Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000167	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.600,00	0,00
0101000167	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.600,00
0101000169	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	70.000,00
0101000169	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	70.000,00	0,00
0101000171	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	530,00	0,00
0101000171	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	530,00
0101000173	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.500,00
0101000173	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.500,00	0,00
0101000175	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	530,00	0,00
0101000175	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	530,00
0101000177	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.600,00
0101000177	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.600,00	0,00
0101000179	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	8.000,00	0,00
0101000179	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	8.000,00
0101000181	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	105.000,00
0101000181	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	105.000,00	0,00
0101000183	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	530,00	0,00
0101000183	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	530,00
0101000185	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	77.000,00
0101000185	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	77.000,00	0,00
0101000187	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	105.000,00	0,00
0101000187	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	105.000,00
0101000189	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.600,00
0101000189	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.600,00	0,00
0101000191	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000191	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000193	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	65.000,00
0101000193	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	65.000,00	0,00
0101000195	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.400,00	0,00
0101000195	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.400,00
0101000197	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	60.000,00
0101000197	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	60.000,00	0,00
0101000199	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	470,00	0,00
0101000199	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	470,00
0101000201	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	9.500,00
0101000201	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	9.500,00	0,00
0101000203	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	470,00	0,00
0101000203	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	470,00
0101000205	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.400,00
0101000205	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.400,00	0,00
0101000207	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	7.000,00	0,00
0101000207	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	7.000,00
0101000209	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	95.000,00
0101000209	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	95.000,00	0,00
0101000211	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	470,00	0,00
0101000211	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	470,00
0101000213	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	68.000,00
0101000213	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	68.000,00	0,00
0101000215	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	95.000,00	0,00
0101000215	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	95.000,00
0101000217	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.400,00
0101000217	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.400,00	0,00
0101000219	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000219	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000221	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	55.000,00
0101000221	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	55.000,00	0,00
0101000223	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.534.400,00	0,00
0101000223	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.534.400,00
0101000225	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	438.400,00
0101000225	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	438.400,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000227	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	2.192,00	0,00
0101000227	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	2.192,00
0101000229	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000229	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000231	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	40.000,00	0,00
0101000231	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	40.000,00
0101000233	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.465.600,00
0101000233	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.465.600,00	0,00
0101000235	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.561.600,00	0,00
0101000235	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.561.600,00
0101000237	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	7.808,00
0101000237	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	7.808,00	0,00
0101000239	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000239	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000241	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	60.000,00
0101000241	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	60.000,00	0,00
0101000243	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.796.882,00	0,00
0101000243	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.796.882,00
0101000245	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	9.850.118,00
0101000245	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	9.850.118,00	0,00
0101000247	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.200.000,00	0,00
0101000247	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.200.000,00
0101000249	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.500.000,00
0101000249	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.500.000,00	0,00
0101000251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	28.000,00	0,00
0101000251	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	28.000,00
0101000253	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	15.000,00
0101000253	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	15.000,00	0,00
0101000255	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	10.000,00	0,00
0101000255	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	10.000,00
0101000257	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.000,00
0101000257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.000,00	0,00
0101000259	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	28.000,00	0,00
0101000259	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	28.000,00
0101000261	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000261	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.500,00	0,00
0101000263	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.500,00
0101000265	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000265	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000,00	0,00
0101000267	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000267	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000269	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000271	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.500.000,00	0,00
0101000271	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.500.000,00
0101000273	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000273	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000,00	0,00
0101000275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	50.000,00	0,00
0101000275	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	50.000,00
0101000277	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	220.000,00
0101000277	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	220.000,00	0,00
0101000279	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	70.000,00	0,00
0101000279	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	70.000,00
0101000281	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000.000,00
0101000281	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000.000,00	0,00
0101000283	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.000.000,00	0,00
0101000283	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.000.000,00
0101000285	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	48.000,00
0101000285	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	48.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000287	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	20.000,00	0,00
0101000287	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	20.000,00
0101000289	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	20.000,00
0101000289	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	20.000,00	0,00
0101000291	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.920.000,00	0,00
0101000291	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.920.000,00
0101000293	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	910.000,00
0101000293	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	910.000,00	0,00
0101000295	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000295	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000297	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000297	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000299	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000299	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000301	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	25.000,00
0101000301	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	25.000,00	0,00
0101000303	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000,00	0,00
0101000303	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000305	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000305	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000307	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000307	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000309	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	75.000,00
0101000309	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	75.000,00	0,00
0101000311	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.168.000,00	0,00
0101000311	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.168.000,00
0101000313	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.500,00
0101000313	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.500,00	0,00
0101000315	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	6.000,00	0,00
0101000315	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	6.000,00
0101000317	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	400.000,00
0101000317	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	400.000,00	0,00
0101000319	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	360.000,00	0,00
0101000319	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	360.000,00
0101000321	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000321	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000323	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000323	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000325	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000325	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000327	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	10.000,00	0,00
0101000327	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	10.000,00
0101000329	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	10.000,00
0101000329	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	10.000,00	0,00
0101000331	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.000,00	0,00
0101000331	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.000,00
0101000341	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	2.057.622,00
0101000341	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	2.057.622,00	0,00
0101000343	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	352.260,00	0,00
0101000343	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	352.260,00
0101000345	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	65.000,00
0101000345	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	65.000,00	0,00
0101000347	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	9.850.118,00	0,00
0101000347	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	9.850.118,00
0101000349	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	7.106.378,00
0101000349	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	7.106.378,00	0,00
0101000351	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	351.740,00	0,00
0101000351	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	351.740,00
0101000353	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	55.000,00
0101000353	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	55.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000355	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	5.796.882,00	0,00
0101000355	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	5.796.882,00
0101000357	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.200.000,00	0,00
0101000357	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.200.000,00
0101000359	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.500.000,00
0101000359	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.500.000,00	0,00
0101000361	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	28.000,00	0,00
0101000361	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	28.000,00
0101000363	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	15.000,00
0101000363	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	15.000,00	0,00
0101000365	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	10.000,00	0,00
0101000365	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	10.000,00
0101000367	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.000,00
0101000367	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.000,00	0,00
0101000369	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	28.000,00	0,00
0101000369	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	28.000,00
0101000371	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000371	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000373	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.500,00	0,00
0101000373	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.500,00
0101000375	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000375	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000377	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000377	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000379	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000379	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000381	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.500.000,00	0,00
0101000381	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.500.000,00
0101000383	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000383	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000385	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	50.000,00	0,00
0101000385	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	50.000,00
0101000387	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	220.000,00
0101000387	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	220.000,00	0,00
0101000389	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	70.000,00	0,00
0101000389	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	70.000,00
0101000391	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000.000,00
0101000391	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000.000,00	0,00
0101000393	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.000.000,00	0,00
0101000393	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.000.000,00
0101000395	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	48.000,00
0101000395	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	48.000,00	0,00
0101000397	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	20.000,00	0,00
0101000397	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	20.000,00
0101000399	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	20.000,00
0101000399	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	20.000,00	0,00
0101000401	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.920.000,00	0,00
0101000401	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.920.000,00
0101000403	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	910.000,00
0101000403	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	910.000,00	0,00
0101000405	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000405	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000407	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000407	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000409	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000409	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000411	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.168.000,00
0101000411	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.168.000,00	0,00
0101000413	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.500,00	0,00
0101000413	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000415	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	6.000,00
0101000415	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	6.000,00	0,00
0101000417	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	400.000,00	0,00
0101000417	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	400.000,00
0101000419	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	360.000,00
0101000419	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	360.000,00	0,00
0101000421	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000421	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000423	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000423	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000425	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000425	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000427	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	75.000,00
0101000427	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	75.000,00	0,00
0101000429	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000429	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000431	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000431	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000433	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000433	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000435	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	25.000,00
0101000435	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	25.000,00	0,00
0101000437	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	10.000,00	0,00
0101000437	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	10.000,00
0101000439	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	10.000,00
0101000439	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	10.000,00	0,00
0101000441	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.000,00	0,00
0101000441	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.000,00
0101000461	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	70.000,00	0,00
0101000461	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	70.000,00
0101000464	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	65.000,00	0,00
0101000464	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	65.000,00
0101004522	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca		1521	6.061.813,61	0,00
0101004522	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9267	0,00	6.061.813,61
0101004525	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7110	0,00	1.132.075,26
0101004525	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca		1521	1.132.075,26	0,00
0101004531	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	2.709.936,17	0,00
0101004531	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7416	0,00	2.709.936,17
0101004540	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7384	0,00	3.797.939,32
0101004540	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Implantaca		1521	3.797.939,32	0,00
0101004543	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca		1521	4.640.682,91	0,00
0101004543	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7417	0,00	4.640.682,91
0101004546	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7418	0,00	4.910.665,52
0101004546	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca		1521	4.910.665,52	0,00
0101004558	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Implantaca		1521	2.779.004,90	0,00
0101004558	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7883	0,00	2.779.004,90
0101004561	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8237	0,00	2.662.740,44
0101004561	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Implantaca		1521	2.662.740,44	0,00
0101004564	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Implantaca		1521	69.446,68	0,00
0101004564	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10269	0,00	69.446,68
0101004567	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10270	0,00	1.537.664,70
0101004567	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Implantaca		1521	1.537.664,70	0,00
0101004570	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Implantaca		1521	132.767,97	0,00
0101004570	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10271	0,00	132.767,97
0101004573	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10287	0,00	1.164.302,50
0101004573	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Implantaca		1521	1.164.302,50	0,00
0101004576	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Implantaca		1521	1.200.282,13	0,00
0101004576	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7847	0,00	1.200.282,13
0101004579	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7882	0,00	1.215.271,85
0101004579	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Implantaca		1521	1.215.271,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004582	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Implantaca		1521	1.195.668,12	0,00
0101004582	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10288	0,00	1.195.668,12
0101004585	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Implantaca		1521	2.413.798,29	0,00
0101004585	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9249	0,00	2.413.798,29
0101004588	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	854.286,27	0,00
0101004588	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	854.286,27
0101004591	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	3.267.748,38	0,00
0101004591	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	0,00	3.267.748,38
0101004594	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	0,00	1.203.517,93
0101004594	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Implantaca		1521	1.203.517,93	0,00
0101004600	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Implantaca		1521	67.698,43	0,00
0101004600	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7477	0,00	67.698,43
0101004603	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8259	0,00	11.181.051,31
0101004603	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Implantaca		1521	11.181.051,31	0,00
0101004615	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Implantaca		1521	199.412,82	0,00
0101004615	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10224	0,00	199.412,82
0101004621	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca		1521	1.198.476,51	0,00
0101004621	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3823	0,00	1.198.476,51
0101004624	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4202	0,00	3.667.431,83
0101004624	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Implantaca		1521	3.667.431,83	0,00
0101004630	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	1.271.905,81	0,00
0101004630	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7479	0,00	1.271.905,81
0101004633	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8271	0,00	7.485.896,37
0101004633	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Implantaca		1521	7.485.896,37	0,00
0101004639	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca		1521	2.029.308,08	0,00
0101004639	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3818	0,00	2.029.308,08
0101004645	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Implantaca		1521	1.403.969,52	0,00
0101004645	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9277	0,00	1.403.969,52
0101004648	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10229	0,00	1.463.195,43
0101004648	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Implantaca		1521	1.463.195,43	0,00
0101004651	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Implantaca		1521	730.845,88	0,00
0101004651	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10290	0,00	730.845,88
0101004657	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Implantaca		1521	1.185.256,62	0,00
0101004657	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9241	0,00	1.185.256,62
0101004660	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9242	0,00	1.705.751,82
0101004660	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Implantaca		1521	1.705.751,82	0,00
0101004663	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Implantaca		1521	1.096.080,71	0,00
0101004663	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9243	0,00	1.096.080,71
0101004666	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8265	0,00	1.966.273,08
0101004666	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Implantaca		1521	1.966.273,08	0,00
0101004669	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Implantaca		1521	1.389.277,51	0,00
0101004669	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9245	0,00	1.389.277,51
0101004675	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9276	0,00	2.807.554,57
0101004675	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Implantaca		1521	2.807.554,57	0,00
0101004678	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Implantaca		1521	1.029.004,84	0,00
0101004678	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10289	0,00	1.029.004,84
0101004681	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10302	0,00	2.665.746,10
0101004681	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Implantaca		1521	2.665.746,10	0,00
0101004684	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Implantaca		1521	275.772,71	0,00
0101004684	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10621	0,00	275.772,71
0101004687	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Implantaca		1521	114.411,56	0,00
0101004687	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8262	0,00	114.411,56
0101004690	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8170	0,00	6.039.159,10
0101004690	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	6.039.159,10	0,00
0101004693	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	418.931,64	0,00
0101004693	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8171	0,00	418.931,64
0101004696	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8219	0,00	7.891.151,99
0101004696	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	7.891.151,99	0,00
0101004699	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	100.316,85	0,00
0101004699	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8231	0,00	100.316,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004702	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9257	0,00	1.398.383,54
0101004702	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	1.398.383,54	0,00
0101004705	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	974.342,00	0,00
0101004705	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9258	0,00	974.342,00
0101004708	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10231	0,00	1.770.733,51
0101004708	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	1.770.733,51	0,00
0101004711	3640	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
0101004711	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
0101004714	576	OUTROS BENS MOVEIS	Implantaca		1521	65.281,90	0,00
0101004714	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		576	0,00	65.281,90
0101004717	4719	EDIFICIOS	Implantaca		1521	795.430,06	0,00
0101004717	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4719	0,00	795.430,06
0101004756	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3773	0,00	339.867,19
0101004756	3773	® CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	Implantaca		1521	339.867,19	0,00
0101004759	3774	® CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	Implantaca		1521	78.267,05	0,00
0101004759	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3774	0,00	78.267,05
0101004762	1251	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	2.308.418,85	0,00
0101004762	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1251	0,00	2.308.418,85
0101004765	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1256	0,00	25.404.590,00
0101004765	1256	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	25.404.590,00	0,00
0101004768	3777	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Implantaca		1521	17.783.212,03	0,00
0101004768	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3777	0,00	17.783.212,03
0101004771	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3778	0,00	13.659.582,36
0101004771	3778	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	13.659.582,36	0,00
0101004774	1260	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA	Implantaca		1521	77.351.615,89	0,00
0101004774	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1260	0,00	77.351.615,89
0101004777	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1264	0,00	479.793,50
0101004777	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Implantaca		1521	479.793,50	0,00
0101004780	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Implantaca		1521	58.021,24	0,00
0101004780	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1265	0,00	58.021,24
0101004783	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1266	0,00	7.346.505,09
0101004783	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	7.346.505,09	0,00
0101004786	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	26.547.639,54	0,00
0101004786	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1270	0,00	26.547.639,54
0101004789	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1271	0,00	21.982.377,34
0101004789	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Implantaca		1521	21.982.377,34	0,00
0101004792	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	6.560.629,84	0,00
0101004792	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1272	0,00	6.560.629,84
0101004795	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Implantaca		1521	0,00	6.952.630,82
0101004795	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9410	6.952.630,82	0,00
0101004798	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Implantaca		1521	0,00	27.341,84
0101004798	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4755	27.341,84	0,00
0101004801	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3771	38.133,43	0,00
0101004801	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Implantaca		1521	0,00	38.133,43
0101004804	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1279	218.654,40	0,00
0101004804	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Implantaca		1521	0,00	218.654,40
0101004807	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	65.671.943,30
0101004807	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1269	65.671.943,30	0,00
0101004810	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	73.538.344,23
0101004810	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1262	73.538.344,23	0,00
0101004813	1255	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	136.732.519,08
0101004813	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1255	136.732.519,08	0,00
0101004816	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1247	23.107.251,61	0,00
0101004816	1247	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	23.107.251,61
0101004819	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	0,00	38.579.212,28
0101004819	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1530	38.579.212,28	0,00
0101004822	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1522	0,00	38.577.552,36
0101004822	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	38.577.552,36	0,00
0101004825	1540	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	1.659,92	0,00
0101004825	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1540	0,00	1.659,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101004861	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		4009	123.348,78	0,00
0101004861	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6414	0,00	123.348,78
0101004864	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6415	0,00	38.388,42
0101004864	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Implantaca		4009	38.388,42	0,00
0101004867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		4009	87.883.934,46	0,00
0101004867	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		3162	0,00	87.883.934,46
0101004870	8182	Instituituto de Previdecia - L	Implantaca		4009	3.325.018,34	0,00
0101004870	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8182	0,00	3.325.018,34
0101004873	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8183	0,00	17.361.605,26
0101004873	8183	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	17.361.605,26	0,00
0101004876	8191	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	17.361.605,26
0101004876	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8191	17.361.605,26	0,00
0101004879	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8190	3.325.018,34	0,00
0101004879	8190	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	3.325.018,34
0101004882	6582	A EXECUTAR	Implantaca		4009	0,00	38.388,42
0101004882	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6582	38.388,42	0,00
0101004885	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6579	123.348,78	0,00
0101004885	6579	A EXECUTAR	Implantaca		4009	0,00	123.348,78
0101004888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		4009	0,00	87.883.934,46
0101004888	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8052	87.883.934,46	0,00
0101007768	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	15.000,00	0,00
0101007768	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	15.000,00
					Total	1010.884.358,90	1010.884.358,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000443	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000001	3333	0,00	28.072,00
0104000443	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000001	6332	0,00	28.072,00
0104000443	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000001	6339	28.072,00	0,00
0104000443	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000001	3077	0,00	28.072,00
0104000443	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000001	3083	28.072,00	0,00
0104000443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000001	8054	28.072,00	0,00
0104000443	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000001	8057	28.072,00	0,00
0104000443	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000001	8052	0,00	28.072,00
0104000452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000002	8052	0,00	26.928,00
0104000452	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000002	8057	26.928,00	0,00
0104000452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000002	8054	26.928,00	0,00
0104000452	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000002	3083	26.928,00	0,00
0104000452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000002	3077	0,00	26.928,00
0104000452	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000002	6339	26.928,00	0,00
0104000452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000002	6332	0,00	26.928,00
0104000452	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000002	3333	0,00	26.928,00
0104000467	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000003	3333	0,00	16.909,35
0104000467	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000003	6332	0,00	16.909,35
0104000467	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000003	6339	16.909,35	0,00
0104000467	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000003	3077	0,00	16.909,35
0104000467	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000003	3083	16.909,35	0,00
0104000467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000003	8054	16.909,35	0,00
0104000467	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000003	8057	16.909,35	0,00
0104000467	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000003	8052	0,00	16.909,35
0104000476	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000004	8052	0,00	16.220,25
0104000476	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000004	8057	16.220,25	0,00
0104000476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000004	8054	16.220,25	0,00
0104000476	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000004	3083	16.220,25	0,00
0104000476	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000004	3077	0,00	16.220,25
0104000476	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000004	6339	16.220,25	0,00
0104000476	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000004	6332	0,00	16.220,25
0104000476	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000004	3333	0,00	16.220,25
0104000485	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000005	3333	0,00	729,01
0104000485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000005	6332	0,00	729,01
0104000485	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000005	6339	729,01	0,00
0104000485	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000005	3077	0,00	729,01
0104000485	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000005	3083	729,01	0,00
0104000485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000005	8054	729,01	0,00
0104000485	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000005	8057	729,01	0,00
0104000485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000005	8052	0,00	729,01
0104000494	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000006	8052	0,00	699,31
0104000494	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000006	8057	699,31	0,00
0104000494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000006	8054	699,31	0,00
0104000494	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000006	3083	699,31	0,00
0104000494	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000006	3077	0,00	699,31
0104000494	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000006	6339	699,31	0,00
0104000494	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000006	6332	0,00	699,31
0104000494	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000006	3333	0,00	699,31
0104000503	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000007	3333	0,00	4.409,86
0104000503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000007	6332	0,00	4.409,86
0104000503	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000007	6339	4.409,86	0,00
0104000503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000007	3077	0,00	4.409,86
0104000503	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000007	3083	4.409,86	0,00
0104000503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000007	8054	4.409,86	0,00
0104000503	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000007	8057	4.409,86	0,00
0104000503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000007	8052	0,00	4.409,86
0104000512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000008	8052	0,00	4.230,14
0104000512	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000008	8057	4.230,14	0,00
0104000512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000008	8054	4.230,14	0,00
0104000512	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000008	3083	4.230,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000008	3077	0,00	4.230,14
0104000512	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000008	6339	4.230,14	0,00
0104000512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000008	6332	0,00	4.230,14
0104000512	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000008	3333	0,00	4.230,14
0104000521	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000009	3333	0,00	4.210,80
0104000521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000009	6332	0,00	4.210,80
0104000521	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000009	6339	4.210,80	0,00
0104000521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000009	3077	0,00	4.210,80
0104000521	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000009	3083	4.210,80	0,00
0104000521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000009	8054	4.210,80	0,00
0104000521	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000009	8057	4.210,80	0,00
0104000521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000009	8052	0,00	4.210,80
0104000530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000010	8052	0,00	4.039,20
0104000530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000010	8057	4.039,20	0,00
0104000530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000010	8054	4.039,20	0,00
0104000530	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000010	3083	4.039,20	0,00
0104000530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000010	3077	0,00	4.039,20
0104000530	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000010	6339	4.039,20	0,00
0104000530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000010	6332	0,00	4.039,20
0104000530	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000010	3333	0,00	4.039,20
0104000539	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000011	3333	0,00	310,71
0104000539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000011	6332	0,00	310,71
0104000539	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000011	6339	310,71	0,00
0104000539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000011	3077	0,00	310,71
0104000539	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000011	3083	310,71	0,00
0104000539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000011	8054	310,71	0,00
0104000539	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000011	8057	310,71	0,00
0104000539	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000011	8052	0,00	310,71
0104000548	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000012	8052	0,00	298,04
0104000548	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000012	8057	298,04	0,00
0104000548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000012	8054	298,04	0,00
0104000548	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000012	3083	298,04	0,00
0104000548	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000012	3077	0,00	298,04
0104000548	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000012	6339	298,04	0,00
0104000548	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000012	6332	0,00	298,04
0104000548	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000012	3333	0,00	298,04
0104000557	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000013	3333	0,00	765,60
0104000557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000013	6332	0,00	765,60
0104000557	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000013	6339	765,60	0,00
0104000557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000013	3077	0,00	765,60
0104000557	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000013	3083	765,60	0,00
0104000557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000013	8054	765,60	0,00
0104000557	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000013	8057	765,60	0,00
0104000557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000013	8052	0,00	765,60
0104000566	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000014	8052	0,00	734,40
0104000566	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000014	8057	734,40	0,00
0104000566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000014	8054	734,40	0,00
0104000566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000014	3083	734,40	0,00
0104000566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000014	3077	0,00	734,40
0104000566	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000014	6339	734,40	0,00
0104000566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000014	6332	0,00	734,40
0104000566	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000014	3333	0,00	734,40
0104000575	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000015	3333	0,00	5.293,09
0104000575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000015	6332	0,00	5.293,09
0104000575	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000015	6339	5.293,09	0,00
0104000575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000015	3077	0,00	5.293,09
0104000575	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000015	3083	5.293,09	0,00
0104000575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000015	8054	5.293,09	0,00
0104000575	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000015	8057	5.293,09	0,00
0104000575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000015	8052	0,00	5.293,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000016	8052	0,00	5.077,39
0104000584	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000016	8057	5.077,39	0,00
0104000584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000016	8054	5.077,39	0,00
0104000584	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000016	3083	5.077,39	0,00
0104000584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000016	3077	0,00	5.077,39
0104000584	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000016	6339	5.077,39	0,00
0104000584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000016	6332	0,00	5.077,39
0104000584	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000016	3333	0,00	5.077,39
0104000593	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000017	3333	0,00	537,97
0104000593	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000017	6332	0,00	537,97
0104000593	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000017	6339	537,97	0,00
0104000593	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000017	3077	0,00	537,97
0104000593	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000017	3083	537,97	0,00
0104000593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000017	8054	537,97	0,00
0104000593	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000017	8057	537,97	0,00
0104000593	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000017	8052	0,00	537,97
0104000602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000018	8052	0,00	516,05
0104000602	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000018	8057	516,05	0,00
0104000602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000018	8054	516,05	0,00
0104000602	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000018	3083	516,05	0,00
0104000602	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000018	3077	0,00	516,05
0104000602	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000018	6339	516,05	0,00
0104000602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000018	6332	0,00	516,05
0104000602	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000018	3333	0,00	516,05
0104000611	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000019	3333	0,00	2.876,70
0104000611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000019	6332	0,00	2.876,70
0104000611	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000019	6339	2.876,70	0,00
0104000611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000019	3077	0,00	2.876,70
0104000611	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000019	3083	2.876,70	0,00
0104000611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000019	8054	2.876,70	0,00
0104000611	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000019	8057	2.876,70	0,00
0104000611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000019	8052	0,00	2.876,70
0104000620	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000020	8052	0,00	2.759,46
0104000620	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000020	8057	2.759,46	0,00
0104000620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000020	8054	2.759,46	0,00
0104000620	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000020	3083	2.759,46	0,00
0104000620	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000020	3077	0,00	2.759,46
0104000620	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000020	6339	2.759,46	0,00
0104000620	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000020	6332	0,00	2.759,46
0104000620	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000020	3333	0,00	2.759,46
0104000629	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000021	3333	0,00	1.417,12
0104000629	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000021	6332	0,00	1.417,12
0104000629	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000021	6339	1.417,12	0,00
0104000629	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000021	3077	0,00	1.417,12
0104000629	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000021	3083	1.417,12	0,00
0104000629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000021	8054	1.417,12	0,00
0104000629	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000021	8057	1.417,12	0,00
0104000629	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000021	8052	0,00	1.417,12
0104000638	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000022	8052	0,00	1.359,36
0104000638	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000022	8057	1.359,36	0,00
0104000638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000022	8054	1.359,36	0,00
0104000638	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000022	3083	1.359,36	0,00
0104000638	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000022	3077	0,00	1.359,36
0104000638	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000022	6339	1.359,36	0,00
0104000638	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000022	6332	0,00	1.359,36
0104000638	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000022	3333	0,00	1.359,36
0104000647	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000023	3333	0,00	7.598,71
0104000647	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000023	6332	0,00	7.598,71
0104000647	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000023	6339	7.598,71	0,00
0104000647	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000023	3077	0,00	7.598,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000647	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000023	3083	7.598,71	0,00
0104000647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000023	8054	7.598,71	0,00
0104000647	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000023	8057	7.598,71	0,00
0104000647	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000023	8052	0,00	7.598,71
0104000656	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000024	8052	0,00	7.289,04
0104000656	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000024	8057	7.289,04	0,00
0104000656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000024	8054	7.289,04	0,00
0104000656	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000024	3083	7.289,04	0,00
0104000656	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000024	3077	0,00	7.289,04
0104000656	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000024	6339	7.289,04	0,00
0104000656	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000024	6332	0,00	7.289,04
0104000656	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000024	3333	0,00	7.289,04
0104000665	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000025	3333	0,00	6.949,93
0104000665	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000025	6332	0,00	6.949,93
0104000665	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000025	6339	6.949,93	0,00
0104000665	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000025	3077	0,00	6.949,93
0104000665	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000025	3083	6.949,93	0,00
0104000665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000025	8054	6.949,93	0,00
0104000665	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000025	8057	6.949,93	0,00
0104000665	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000025	8052	0,00	6.949,93
0104000674	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000026	8052	0,00	6.666,71
0104000674	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000026	8057	6.666,71	0,00
0104000674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000026	8054	6.666,71	0,00
0104000674	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000026	3083	6.666,71	0,00
0104000674	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000026	3077	0,00	6.666,71
0104000674	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000026	6339	6.666,71	0,00
0104000674	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000026	6332	0,00	6.666,71
0104000674	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000026	3333	0,00	6.666,71
0104000683	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000027	3333	0,00	280,72
0104000683	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000027	6332	0,00	280,72
0104000683	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000027	6339	280,72	0,00
0104000683	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000027	3077	0,00	280,72
0104000683	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000027	3083	280,72	0,00
0104000683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000027	8054	280,72	0,00
0104000683	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000027	8057	280,72	0,00
0104000683	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000027	8052	0,00	280,72
0104000692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000028	8052	0,00	269,28
0104000692	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000028	8057	269,28	0,00
0104000692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000028	8054	269,28	0,00
0104000692	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000028	3083	269,28	0,00
0104000692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000028	3077	0,00	269,28
0104000692	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000028	6339	269,28	0,00
0104000692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000028	6332	0,00	269,28
0104000692	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000028	3333	0,00	269,28
0104000701	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000029	3333	0,00	296,54
0104000701	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000029	6332	0,00	296,54
0104000701	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000029	6339	296,54	0,00
0104000701	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000029	3077	0,00	296,54
0104000701	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000029	3083	296,54	0,00
0104000701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000029	8054	296,54	0,00
0104000701	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000029	8057	296,54	0,00
0104000701	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000029	8052	0,00	296,54
0104000710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000030	8052	0,00	284,46
0104000710	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000030	8057	284,46	0,00
0104000710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000030	8054	284,46	0,00
0104000710	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000030	3083	284,46	0,00
0104000710	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000030	3077	0,00	284,46
0104000710	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000030	6339	284,46	0,00
0104000710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000030	6332	0,00	284,46
0104000710	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000030	3333	0,00	284,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000719	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000031	3333	0,00	606,36
0104000719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000031	6332	0,00	606,36
0104000719	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000031	6339	606,36	0,00
0104000719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000031	3077	0,00	606,36
0104000719	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000031	3083	606,36	0,00
0104000719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000031	8054	606,36	0,00
0104000719	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000031	8057	606,36	0,00
0104000719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000031	8052	0,00	606,36
0104000728	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000032	8052	0,00	581,64
0104000728	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000032	8057	581,64	0,00
0104000728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000032	8054	581,64	0,00
0104000728	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000032	3083	581,64	0,00
0104000728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000032	3077	0,00	581,64
0104000728	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000032	6339	581,64	0,00
0104000728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000032	6332	0,00	581,64
0104000728	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000032	3333	0,00	581,64
0104000737	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000033	3333	0,00	1.286,21
0104000737	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000033	6332	0,00	1.286,21
0104000737	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000033	6339	1.286,21	0,00
0104000737	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000033	3077	0,00	1.286,21
0104000737	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000033	3083	1.286,21	0,00
0104000737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000033	8054	1.286,21	0,00
0104000737	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000033	8057	1.286,21	0,00
0104000737	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000033	8052	0,00	1.286,21
0104000746	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000034	8052	0,00	1.233,79
0104000746	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000034	8057	1.233,79	0,00
0104000746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000034	8054	1.233,79	0,00
0104000746	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000034	3083	1.233,79	0,00
0104000746	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000034	3077	0,00	1.233,79
0104000746	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000034	6339	1.233,79	0,00
0104000746	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000034	6332	0,00	1.233,79
0104000746	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000034	3333	0,00	1.233,79
0104000755	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0104000755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0104000755	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0104000755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0104000755	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0104000755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0104000755	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0104000755	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0104000755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0104000755	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0104000766	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0104000766	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0104000769	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0104000769	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0104000769	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0104000769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0104000769	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0104000769	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0104000769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0104000769	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0104000769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0104000769	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0104000780	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0104000780	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0104000783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	661,85	0,00
0104000783	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	661,85
0104000783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	661,85
0104000783	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	661,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	661,85
0104000783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	661,85	0,00
0104000783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	661,85
0104000783	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	661,85	0,00
0104000783	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	661,85
0104000783	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	661,85	0,00
0104000794	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	661,85
0104000794	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	661,85	0,00
0104000797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	634,87	0,00
0104000797	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	634,87
0104000797	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	634,87	0,00
0104000797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	634,87
0104000797	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	634,87
0104000797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	634,87	0,00
0104000797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	634,87
0104000797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	634,87	0,00
0104000797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	634,87
0104000797	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	634,87	0,00
0104000808	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	634,87	0,00
0104000808	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	634,87
0104000811	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,36	0,00
0104000811	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,36
0104000811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,36
0104000811	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,36	0,00
0104000811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,36
0104000811	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,36	0,00
0104000811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,36
0104000811	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,36	0,00
0104000811	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,36
0104000811	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,36	0,00
0104000822	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,36
0104000822	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,36	0,00
0104000825	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,64	0,00
0104000825	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,64
0104000825	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,64	0,00
0104000825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,64
0104000825	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,64
0104000825	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,64	0,00
0104000825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,64
0104000825	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,64	0,00
0104000825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,64
0104000825	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,64	0,00
0104000836	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,64	0,00
0104000836	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,64
0104000839	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0104000839	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0104000839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0104000839	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0104000839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0104000839	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0104000839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0104000839	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0104000839	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0104000839	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0104000850	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0104000850	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00
0104000853	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0104000853	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0104000853	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0104000853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000853	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0104000853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0104000853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0104000853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0104000853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0104000853	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0104000864	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0104000864	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0104000867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0104000867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0104000867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0104000867	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0104000867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0104000867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0104000867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0104000867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0104000867	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0104000867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0104000878	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0104000878	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0104000881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0104000881	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0104000881	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0104000881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0104000881	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0104000881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0104000881	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0104000881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0104000881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0104000881	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0104000892	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0104000892	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0104000895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	12,79	0,00
0104000895	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	12,79
0104000895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	12,79
0104000895	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	12,79	0,00
0104000895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	12,79
0104000895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	12,79	0,00
0104000895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	12,79
0104000895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	12,79	0,00
0104000895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	12,79
0104000895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	12,79	0,00
0104000906	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	12,79
0104000906	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	12,79	0,00
0104000909	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	12,26	0,00
0104000909	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	12,26
0104000909	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	12,26	0,00
0104000909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	12,26
0104000909	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	12,26
0104000909	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	12,26	0,00
0104000909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	12,26
0104000909	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	12,26	0,00
0104000909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	12,26
0104000909	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	12,26	0,00
0104000920	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	12,26	0,00
0104000920	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	12,26
0104000923	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000017	6612	268,99	0,00
0104000923	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000017	8049	0,00	268,99
0104000923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000017	8054	0,00	268,99
0104000923	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000017	9128	268,99	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000017	6339	0,00	268,99
0104000923	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000017	6341	268,99	0,00
0104000923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000017	3083	0,00	268,99
0104000923	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000017	3085	268,99	0,00
0104000923	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000017	2030	0,00	268,99
0104000923	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000017	10611	268,99	0,00
0104000934	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000017	6582	0,00	268,99
0104000934	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000017	6583	268,99	0,00
0104000937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000018	6612	258,02	0,00
0104000937	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000018	8049	0,00	258,02
0104000937	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000018	9128	258,02	0,00
0104000937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000018	8054	0,00	258,02
0104000937	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000018	2030	0,00	258,02
0104000937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000018	3085	258,02	0,00
0104000937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000018	3083	0,00	258,02
0104000937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000018	6341	258,02	0,00
0104000937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000018	6339	0,00	258,02
0104000937	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000018	10611	258,02	0,00
0104000948	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000018	6583	258,02	0,00
0104000948	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000018	6582	0,00	258,02
0104000951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0104000951	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0104000951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0104000951	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0104000951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0104000951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0104000951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0104000951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0104000951	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0104000951	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0104000962	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0104000962	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0104000965	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0104000965	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0104000965	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0104000965	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0104000965	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0104000965	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0104000965	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0104000965	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0104000965	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0104000965	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0104000976	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0104000976	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0104000979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0104000979	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0104000979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0104000979	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0104000979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0104000979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0104000979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0104000979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0104000979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0104000979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0104000990	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0104000990	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
0104000993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0104000993	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0104000993	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0104000993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104000993	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0104000993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0104000993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0104000993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0104000993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0104000993	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0104001004	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0104001004	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0104001296	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0104001296	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0104001296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0104001296	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0104001296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0104001296	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0104001296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0104001296	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0104001296	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0104001296	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0104001307	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0104001307	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0104001310	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0104001310	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0104001310	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0104001310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0104001310	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0104001310	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0104001310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0104001310	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0104001310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41
0104001310	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0104001321	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0104001321	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41
0104001324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000035	8054	2,24	0,00
0104001324	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000035	8057	2,24	0,00
0104001324	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000035	8052	0,00	2,24
0104001324	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000035	6339	2,24	0,00
0104001324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000035	6332	0,00	2,24
0104001324	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000035	3333	0,00	2,24
0104001324	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000035	3083	2,24	0,00
0104001324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000035	3077	0,00	2,24
0104001333	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000036	3077	0,00	2,14
0104001333	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000036	3083	2,14	0,00
0104001333	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000036	3333	0,00	2,14
0104001333	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000036	6332	0,00	2,14
0104001333	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000036	6339	2,14	0,00
0104001333	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000036	8052	0,00	2,14
0104001333	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000036	8057	2,14	0,00
0104001333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000036	8054	2,14	0,00
0104001378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000027	8054	0,00	280,72
0104001378	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000027	9128	280,72	0,00
0104001378	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000027	6612	280,72	0,00
0104001378	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000027	8049	0,00	280,72
0104001378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000027	6339	0,00	280,72
0104001378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000027	6341	280,72	0,00
0104001378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000027	3083	0,00	280,72
0104001378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000027	3085	280,72	0,00
0104001378	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000027	1938	0,00	280,72
0104001378	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000027	10611	280,72	0,00
0104001389	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000027	6580	280,72	0,00
0104001389	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000027	6579	0,00	280,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104001392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000028	6612	269,28	0,00
0104001392	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000028	8049	0,00	269,28
0104001392	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000028	9128	269,28	0,00
0104001392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000028	8054	0,00	269,28
0104001392	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000028	1938	0,00	269,28
0104001392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000028	3085	269,28	0,00
0104001392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000028	3083	0,00	269,28
0104001392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000028	6341	269,28	0,00
0104001392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000028	6339	0,00	269,28
0104001392	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000028	10611	269,28	0,00
0104001403	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000028	6579	0,00	269,28
0104001403	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000028	6580	269,28	0,00
0104001406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000021	6612	354,28	0,00
0104001406	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	8049	0,00	354,28
0104001406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000021	8054	0,00	354,28
0104001406	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000021	9128	354,28	0,00
0104001406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	6339	0,00	354,28
0104001406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	6341	354,28	0,00
0104001406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000021	3083	0,00	354,28
0104001406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	3085	354,28	0,00
0104001406	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000021	2030	0,00	354,28
0104001406	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000021	10611	354,28	0,00
0104001417	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000021	6582	0,00	354,28
0104001417	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000021	6583	354,28	0,00
0104001420	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000022	6612	339,84	0,00
0104001420	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	8049	0,00	339,84
0104001420	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000022	9128	339,84	0,00
0104001420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000022	8054	0,00	339,84
0104001420	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000022	2030	0,00	339,84
0104001420	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	3085	339,84	0,00
0104001420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000022	3083	0,00	339,84
0104001420	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	6341	339,84	0,00
0104001420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	6339	0,00	339,84
0104001420	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000022	10611	339,84	0,00
0104001431	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000022	6583	339,84	0,00
0104001431	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000022	6582	0,00	339,84
0104002256	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000003	6612	2.701,52	0,00
0104002256	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	8049	0,00	2.701,52
0104002256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000003	8054	0,00	2.701,52
0104002256	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000003	9128	2.701,52	0,00
0104002256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	6339	0,00	2.701,52
0104002256	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	6341	2.701,52	0,00
0104002256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000003	3083	0,00	2.701,52
0104002256	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	3085	2.701,52	0,00
0104002256	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000003	2030	0,00	2.701,52
0104002256	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000003	10611	2.701,52	0,00
0104002267	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000003	6582	0,00	2.701,52
0104002267	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000003	6583	2.701,52	0,00
0104002270	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000004	6612	2.591,42	0,00
0104002270	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	8049	0,00	2.591,42
0104002270	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000004	9128	2.591,42	0,00
0104002270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000004	8054	0,00	2.591,42
0104002270	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000004	2030	0,00	2.591,42
0104002270	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	3085	2.591,42	0,00
0104002270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000004	3083	0,00	2.591,42
0104002270	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	6341	2.591,42	0,00
0104002270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	6339	0,00	2.591,42
0104002270	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000004	10611	2.591,42	0,00
0104002281	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000004	6583	2.591,42	0,00
0104002281	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000004	6582	0,00	2.591,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104004905	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	199.200,00
0104004905	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	199.200,00	0,00
0104004905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	199.200,00	0,00
0104004905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	199.200,00
0104004910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	199.200,00	0,00
0104004910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	199.200,00
0104004910	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	199.200,00	0,00
0104004910	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	199.200,00
0104004915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	275.700,00	0,00
0104004915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	275.700,00
0104004915	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD Resgate	Lancamento		10245	0,00	275.700,00
0104004915	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10621	275.700,00	0,00
0104004920	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	275.700,00	0,00
0104004920	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	275.700,00
0104004920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	275.700,00	0,00
0104004920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	275.700,00
				Total		2.611.042,56	2.611.042,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0105001554	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000023	9128	1.519,74	0,00
0105001554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000023	8054	0,00	1.519,74
0105001554	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	8049	0,00	1.519,74
0105001554	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000023	6612	1.519,74	0,00
0105001554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	6339	0,00	1.519,74
0105001554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	6341	1.519,74	0,00
0105001554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000023	3083	0,00	1.519,74
0105001554	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	3085	1.519,74	0,00
0105001554	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000023	1938	0,00	1.519,74
0105001554	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000023	10611	1.519,74	0,00
0105001566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000023	10609	0,00	22,79
0105001566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	10613	22,79	0,00
0105001566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000023	3085	0,00	22,79
0105001566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	6341	0,00	22,79
0105001566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000023	3744	22,79	0,00
0105001566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000023	3086	22,79	0,00
0105001566	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000023	6612	0,00	22,79
0105001566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000023	6613	22,79	0,00
0105001566	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000023	6342	22,79	0,00
0105001566	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000023	8045	0,00	22,79
0105001566	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000023	8125	22,79	0,00
0105001566	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000023	9128	0,00	22,79
0105001579	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000023	6580	1.519,74	0,00
0105001579	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000023	6579	0,00	1.519,74
0105001582	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000024	6612	1.457,81	0,00
0105001582	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	8049	0,00	1.457,81
0105001582	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000024	9128	1.457,81	0,00
0105001582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000024	8054	0,00	1.457,81
0105001582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	6339	0,00	1.457,81
0105001582	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	6341	1.457,81	0,00
0105001582	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	3085	1.457,81	0,00
0105001582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000024	3083	0,00	1.457,81
0105001582	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000024	1938	0,00	1.457,81
0105001582	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000024	10611	1.457,81	0,00
0105001594	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000024	10609	0,00	21,87
0105001594	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000024	10250	21,87	0,00
0105001594	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	10613	21,87	0,00
0105001594	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000024	3085	0,00	21,87
0105001594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	6341	0,00	21,87
0105001594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000024	3086	21,87	0,00
0105001594	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000024	8125	21,87	0,00
0105001594	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000024	9128	0,00	21,87
0105001594	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000024	8045	0,00	21,87
0105001594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000024	6612	0,00	21,87
0105001594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000024	6613	21,87	0,00
0105001594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000024	6342	21,87	0,00
0105001607	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000024	6579	0,00	1.457,81
0105001607	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000024	6580	1.457,81	0,00
					Total	18.133,26	18.133,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107001610	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0107001610	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0107001610	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0107001610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0107001610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0107001610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0107001610	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0107001610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0107001610	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0107001610	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0107001622	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0107001622	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0107001622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0107001622	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0107001622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0107001622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0107001622	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0107001622	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0107001622	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0107001622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0107001622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0107001622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0107001635	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0107001635	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0107001638	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0107001638	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0107001638	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0107001638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0107001638	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0107001638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0107001638	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0107001638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0107001638	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0107001638	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0107001650	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0107001650	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0107001650	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0107001650	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0107001650	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0107001650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0107001650	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0107001650	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0107001650	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0107001650	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0107001650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0107001650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0107001663	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0107001663	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
					Total	30.450,00	30.450,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.829,69	0,00
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.829,69
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001007	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.829,69	0,00
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.829,69
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.829,69	0,00
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001007	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.829,69
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001014	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.571,03
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001014	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.571,03	0,00
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001014	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.571,03
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001014	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.571,03	0,00
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.571,03
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001014	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.571,03	0,00
		Taxa de administracao ref. janeiro/2021					
0108001031	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	278.105,89	0,00
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	278.105,89
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001031	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	278.105,89
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001031	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	278.105,89	0,00
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001031	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	278.105,89	0,00
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001031	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	278.105,89
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001038	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	202.750,26	0,00
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001038	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	202.750,26	0,00
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001038	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	202.750,26
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	202.750,26
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001038	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	202.750,26	0,00
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001038	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	202.750,26
		Contr. paronal prefeitura ref. dezembro/2020					
0108001045	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	202.750,26
		Aplicacao					
0108001045	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	202.750,26	0,00
		Aplicacao					
0108001045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	202.750,26	0,00
		Aplicacao					
0108001045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	202.750,26
		Aplicacao					
0108001050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	278.105,89	0,00
		Aplicacao					
0108001050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	278.105,89
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001050	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	278.105,89	0,00
0108001050	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	278.105,89
0108002312	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0108002312	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0108002312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0108002312	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0108002312	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0108002312	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0108002312	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0108002312	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0108002312	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0108002312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0108002323	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0108002323	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0108002326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0108002326	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0108002326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0108002326	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0108002326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0108002326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0108002326	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0108002326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0108002326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0108002326	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0108002337	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0108002337	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
					Total	2.589.982,91	2.589.982,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111001021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.829,69	0,00
0111001021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.829,69
0111001021	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.829,69	0,00
0111001021	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.829,69
0111001026	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.571,03
0111001026	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.571,03	0,00
0111001026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.571,03	0,00
0111001026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.571,03
					Total	120.801,44	120.801,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112001184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Resgate					
0112001184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Resgate					
0112001184	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	573,37	0,00
		Resgate					
0112001184	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	573,37
		Resgate					
0112001189	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0112001189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0112001189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0112001189	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0112001194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Resgate					
0112001194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Resgate					
0112001194	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	550,00	0,00
		Resgate					
0112001194	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	550,00
		Resgate					
0112001199	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0112001199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0112001199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0112001199	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0112001204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001204	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 01					
0112001204	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 01					
0112001204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 01					
0112001204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 01					
0112001204	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 01					
0112001204	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 01					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112001215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 01					
0112001215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 01					
					Total	10.110,33	10.110,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.039,83	0,00
0114001226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.039,83
0114001226	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	5.039,83
0114001226	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	5.039,83	0,00
0114001231	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	661,85	0,00
0114001231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	661,85	0,00
0114001231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	661,85
0114001231	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	661,85
0114001236	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.496,95
0114001236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.496,95	0,00
0114001236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.496,95
0114001236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.496,95	0,00
0114001241	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	42,36	0,00
0114001241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	42,36	0,00
0114001241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	42,36
0114001241	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	42,36
0114001246	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	319,63
0114001246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	319,63	0,00
0114001246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	319,63
0114001246	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	319,63	0,00
0114001251	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.513,71	0,00
0114001251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.513,71	0,00
0114001251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	0,00	2.513,71
0114001251	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	7375	0,00	2.513,71
0114001256	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0114001256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0114001256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0114001256	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0114001261	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	4.834,47	0,00
0114001261	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	4.834,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.834,47	0,00
		Resgate					
0114001261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.834,47
		Resgate					
0114001266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	634,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0114001266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	634,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0114001266	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	634,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0114001266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	634,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0114001271	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.435,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0114001271	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.435,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0114001271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.435,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0114001271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.435,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0114001276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0114001276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0114001276	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0114001276	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0114001281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0114001281	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0114001281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0114001281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0114001286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0114001286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0114001286	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0114001286	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0114001291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0114001291	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0114001291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0114001291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0114001474	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000037	8052	0,00	5,33
0114001474	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000037	8057	5,33	0,00
0114001474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000037	8054	5,33	0,00
0114001474	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000037	6339	5,33	0,00
0114001474	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000037	6332	0,00	5,33
0114001474	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000037	3333	0,00	5,33
0114001474	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000037	3083	5,33	0,00
0114001474	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000037	3077	0,00	5,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001483	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000038	3077	0,00	5,12
0114001483	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000038	3083	5,12	0,00
0114001483	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000038	3333	0,00	5,12
0114001483	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000038	6332	0,00	5,12
0114001483	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000038	6339	5,12	0,00
0114001483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000038	8054	5,12	0,00
0114001483	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000038	8057	5,12	0,00
0114001483	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000038	8052	0,00	5,12
0114001492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000038	8054	0,00	5,12
0114001492	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000038	9128	5,12	0,00
0114001492	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000038	8049	0,00	5,12
0114001492	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000038	6612	5,12	0,00
0114001492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000038	6339	0,00	5,12
0114001492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000038	6341	5,12	0,00
0114001492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000038	3083	0,00	5,12
0114001492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000038	3085	5,12	0,00
0114001492	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000038	2056	0,00	5,12
0114001492	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000038	10611	5,12	0,00
0114001503	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000037	10611	5,33	0,00
0114001503	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000037	2056	0,00	5,33
0114001503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000037	3085	5,33	0,00
0114001503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000037	3083	0,00	5,33
0114001503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000037	6341	5,33	0,00
0114001503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000037	6339	0,00	5,33
0114001503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000037	6612	5,33	0,00
0114001503	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000037	8049	0,00	5,33
0114001503	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000037	9128	5,33	0,00
0114001503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000037	8054	0,00	5,33
0114001671	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	661,85
		Conf. processo no 02					
0114001671	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	661,85	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001671	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	661,85
		Conf. processo no 02					
0114001671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	661,85	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	661,85
		Conf. processo no 02					
0114001671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	661,85	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	661,85	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	661,85
		Conf. processo no 02					
0114001671	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	661,85
		Conf. processo no 02					
0114001671	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	661,85	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001682	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	634,87	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001682	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	634,87
		Conf. processo no 02					
0114001682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	634,87
		Conf. processo no 02					
0114001682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	634,87	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	634,87	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	634,87
		Conf. processo no 02					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	634,87	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001682	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	634,87
		Conf. processo no 02					
0114001682	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	634,87	0,00
		Conf. processo no 02					
0114001682	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	634,87
		Conf. processo no 02					
0114001693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000037	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 03					
0114001693	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000037	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000037	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 03					
0114001693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000037	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000037	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 03					
0114001693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000037	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000037	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000037	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 03					
0114001693	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000037	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 03					
0114001693	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000037	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001704	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000038	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001704	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000038	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 03					
0114001704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000038	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 03					
0114001704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000038	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000038	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000038	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 03					
0114001704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000038	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000038	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 03					
0114001704	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000038	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 03					
0114001704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000038	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 03					
0114001715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 04					
0114001715	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 04					
0114001715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 04					
0114001715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 04					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 04					
0114001715	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 04					
0114001715	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001726	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001726	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 04					
0114001726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 04					
0114001726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 04					
0114001726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001726	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 04					
0114001726	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 04					
0114001726	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 04					
0114001737	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000023	9128	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 05					
0114001737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000023	7375	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001737	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000023	6612	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 05					
0114001737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000023	6342	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	6341	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 05					
0114001737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000023	3328	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000023	3086	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000023	3085	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 05					
0114001737	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10609	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 05					
0114001737	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10613	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001748	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10613	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001748	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10609	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 05					
0114001748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000024	3085	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 05					
0114001748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000024	3086	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000024	3328	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	6341	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 05					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000024	6342	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000024	6612	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 05					
0114001748	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000024	7375	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 05					
0114001748	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000024	9128	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 05					
0114001759	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,36
		Conf. processo no 06					
0114001759	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,36	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001759	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,36
		Conf. processo no 06					
0114001759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,36	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,36
		Conf. processo no 06					
0114001759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,36	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,36	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,36
		Conf. processo no 06					
0114001759	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,36
		Conf. processo no 06					
0114001759	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,36	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001770	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,64	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001770	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,64
		Conf. processo no 06					
0114001770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,64
		Conf. processo no 06					
0114001770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,64	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,64	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,64
		Conf. processo no 06					
0114001770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,64	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,64
		Conf. processo no 06					
0114001770	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,64	0,00
		Conf. processo no 06					
0114001770	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,64
		Conf. processo no 06					
0114001781	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
		Conf. processo no 07					
0114001781	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 07					
0114001781	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001781	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 07					
0114001781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 07					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114001781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001781	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 07					
0114001781	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 07					
0114001781	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001792	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001792	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 07					
0114001792	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 07					
0114001792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 07					
0114001792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 07					
0114001792	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 07					
0114001792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 07					
0114004925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.221,68	0,00
		Resgate.					
0114004925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.221,68
		Resgate.					
0114004925	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	18.221,68
		Resgate.					
0114004925	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	18.221,68	0,00
		Resgate.					
0114004930	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	18.221,68	0,00
		Aplicacao					
0114004930	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	18.221,68
		Aplicacao					
0114004930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.221,68	0,00
		Aplicacao					
0114004930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.221,68
		Aplicacao					
0114004935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.446,68	0,00
		Resgate					
0114004935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.446,68
		Resgate					
0114004935	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	69.446,68
		Resgate					
0114004935	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	69.446,68	0,00
		Resgate					
0114004940	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10246	69.446,68	0,00
		Transferencia P. Financ. sobras taxa de 2020					
0114004940	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10245	0,00	69.446,68
		Transferencia P. Financ. sobras taxa de 2020					
0114004940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.446,68	0,00
		Transferencia P. Financ. sobras taxa de 2020					
0114004940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.446,68
		Transferencia P. Financ. sobras taxa de 2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114004945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.446,68	0,00
		Aplicacao das sobras taxa de 2020 do P. Financ.					
0114004945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.446,68
		Aplicacao das sobras taxa de 2020 do P. Financ.					
0114004945	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	69.446,68	0,00
		Aplicacao das sobras taxa de 2020 do P. Financ.					
0114004945	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	69.446,68
		Aplicacao das sobras taxa de 2020 do P. Financ.					
					Total	578.529,55	578.529,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118001055	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	108,14
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108,14	0,00
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108,14
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108,14
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108,14	0,00
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001055	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	108,14	0,00
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001083	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	162,21	0,00
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162,21	0,00
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162,21
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162,21
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162,21	0,00
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001083	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	162,21
		Rest. salario familia ref. dezembro/2020					
0118001090	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	162,21	0,00
		Aplicacao					
0118001090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	162,21	0,00
		Aplicacao					
0118001090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	162,21
		Aplicacao					
0118001090	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	162,21
		Aplicacao					
					Total	1.135,47	1.135,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120001069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.031,84	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.031,84
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.031,84
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001069	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.031,84	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001069	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	193.031,84	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001069	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	193.031,84
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001076	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	139.568,90	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001076	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	139.568,90	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001076	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	139.568,90
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	139.568,90
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001076	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	139.568,90	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001076	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	139.568,90
		Contr. servidor (14%) ref. 13o salario/2020					
0120001095	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	139.568,90	0,00
		Aplicacao					
0120001095	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	139.568,90
		Aplicacao					
0120001095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	139.568,90	0,00
		Aplicacao					
0120001095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	139.568,90
		Aplicacao					
0120001100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	193.139,08	0,00
		Aplicacao					
0120001100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	193.139,08
		Aplicacao					
0120001100	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	193.139,08	0,00
		Aplicacao					
0120001100	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	193.139,08
		Aplicacao					
0120001803	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	81,52	0,00
		Resgate					
0120001803	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	81,52
		Resgate					
0120001803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	81,52	0,00
		Resgate					
0120001803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	81,52
		Resgate					
0120001808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg agua					
0120001808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg agua					
0120001808	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg agua					
0120001808	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg agua					
0120001813	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	22,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RRF Athayde					
0120001813	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg RRF Athayde					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120001813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RRF Athayde					
0120001813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg RRF Athayde					
0120001818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RRF Magma					
0120001818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg RRF Magma					
0120001818	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg RRF Magma					
0120001818	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RRF Magma					
0120001823	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	78,19	0,00
		Resgate					
0120001823	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	78,19
		Resgate					
0120001823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78,19	0,00
		Resgate					
0120001823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78,19
		Resgate					
0120001828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua					
0120001828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua					
0120001828	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua					
0120001828	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg agua					
0120001833	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0120001833	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0120001833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0120001833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0120001838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0120001838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0120001838	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0120001838	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0120001843	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		08					
0120001843	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		08					
0120001843	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		08					
0120001843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		08					
0120001843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		08					
0120001843	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		08					
0120001843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		08					
0120001843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		08					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120001843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 08	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
0120001843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - 08	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
0120001854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - 08	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
0120001854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 08	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
0120001854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 08	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
0120001854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A 08	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
0120001854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD 08	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
0120001854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 08	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
0120001854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO 08	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
0120001854	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO 08	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
0120001854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 08	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
0120001854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 08	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
0120001865	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000001	7375	22,79	0,00
0120001865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000001	6613	0,00	22,79
0120001865	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000001	8126	22,79	0,00
0120001865	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000001	8125	0,00	22,79
0120001865	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000001	3328	22,79	0,00
0120001865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000001	3744	0,00	22,79
0120001872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000002	3328	21,87	0,00
0120001872	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000002	8125	0,00	21,87
0120001872	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000002	8126	21,87	0,00
0120001872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000002	6613	0,00	21,87
0120001872	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000002	7375	21,87	0,00
0120001872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 09	Pagto Extr	2021/000002	10250	0,00	21,87
0120001879	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI Conf. processo no 10	Pagto Extr	2021/000003	7375	38,29	0,00
0120001879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 10	Pagto Extr	2021/000003	6613	0,00	38,29
0120001879	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 10	Pagto Extr	2021/000003	8126	38,29	0,00
0120001879	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 10	Pagto Extr	2021/000003	8125	0,00	38,29
0120001879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 10	Pagto Extr	2021/000003	3328	38,29	0,00
0120001879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 10	Pagto Extr	2021/000003	3744	0,00	38,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0120001886	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000004	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 10					
0120001886	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000004	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 10					
0120001886	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000004	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 10					
0120001886	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000004	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 10					
0120001886	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000004	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 10					
0120001886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000004	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 10					
0120005912	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	171,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0120005912	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	171,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0120005912	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	171,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0120005912	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	171,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0120005912	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	171,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0120005912	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	171,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	1.664.931,50	1.664.931,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121001105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	193.139,08	0,00
0121001105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	193.139,08
0121001105	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	193.139,08	0,00
0121001105	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	193.139,08
0121001110	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	193.139,98	0,00
0121001110	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	193.139,98
0121001110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	193.139,98	0,00
0121001110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	193.139,98
0121001514	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000039	8052	0,00	30,82
0121001514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000039	8054	30,82	0,00
0121001514	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000039	8057	30,82	0,00
0121001514	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000039	3077	0,00	30,82
0121001514	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000039	3083	30,82	0,00
0121001514	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000039	6332	0,00	30,82
0121001514	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000039	6339	30,82	0,00
0121001514	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000039	3333	0,00	30,82
0121001523	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000040	3333	0,00	29,55
0121001523	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000040	6339	29,55	0,00
0121001523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000040	6332	0,00	29,55
0121001523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000040	3077	0,00	29,55
0121001523	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000040	3083	29,55	0,00
0121001523	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000040	8057	29,55	0,00
0121001523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000040	8054	29,55	0,00
0121001523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000040	8052	0,00	29,55
0121001532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000039	8054	0,00	30,82
0121001532	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000039	9128	30,82	0,00
0121001532	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000039	8049	0,00	30,82
0121001532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000039	6612	30,82	0,00
0121001532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000039	3083	0,00	30,82
0121001532	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000039	3085	30,82	0,00
0121001532	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000039	2030	0,00	30,82
0121001532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000039	6339	0,00	30,82
0121001532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000039	6341	30,82	0,00
0121001532	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000039	10611	30,82	0,00
0121001543	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000040	10611	29,55	0,00
0121001543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000040	6341	29,55	0,00
0121001543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000040	6339	0,00	29,55
0121001543	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000040	2030	0,00	29,55
0121001543	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000040	3085	29,55	0,00
0121001543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000040	3083	0,00	29,55
0121001543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000040	6612	29,55	0,00
0121001543	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000040	8049	0,00	29,55
0121001543	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000040	9128	29,55	0,00
0121001543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000040	8054	0,00	29,55
0121001893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	43,61	0,00
0121001893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	43,61
0121001893	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	43,61
0121001893	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	43,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121001898	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	12,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0121001898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0121001898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12,79
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0121001898	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	12,79
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0121001903	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	30,82
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0121001903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30,82	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0121001903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30,82
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0121001903	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	30,82	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0121001908	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	41,81	0,00
		Resgate					
0121001908	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	41,81
		Resgate					
0121001908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	41,81	0,00
		Resgate					
0121001908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	41,81
		Resgate					
0121001913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0121001913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12,26
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0121001913	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	12,26
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0121001913	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	12,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0121001918	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	29,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0121001918	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	29,55
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0121001918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0121001918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,55
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0121001923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000039	9128	0,00	30,82
		Conf. processo no 11					
0121001923	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000039	7375	30,82	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000039	6612	0,00	30,82
		Conf. processo no 11					
0121001923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000039	6342	30,82	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000039	3085	0,00	30,82
		Conf. processo no 11					
0121001923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000039	6341	0,00	30,82
		Conf. processo no 11					
0121001923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000039	3328	30,82	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000039	3086	30,82	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001923	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000039	10609	0,00	30,82
		Conf. processo no 11					
0121001923	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000039	10613	30,82	0,00
		Conf. processo no 11					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121001934	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000040	10613	29,55	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001934	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000040	10609	0,00	29,55
		Conf. processo no 11					
0121001934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000040	3086	29,55	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000040	3328	29,55	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000040	6341	0,00	29,55
		Conf. processo no 11					
0121001934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000040	3085	0,00	29,55
		Conf. processo no 11					
0121001934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000040	6342	29,55	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000040	6612	0,00	29,55
		Conf. processo no 11					
0121001934	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000040	7375	29,55	0,00
		Conf. processo no 11					
0121001934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000040	9128	0,00	29,55
		Conf. processo no 11					
0121001945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	12,79
		Conf. processo no 12					
0121001945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	12,79	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	12,79
		Conf. processo no 12					
0121001945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	12,79	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	12,79
		Conf. processo no 12					
0121001945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	12,79
		Conf. processo no 12					
0121001945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	12,79	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	12,79	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001945	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	12,79
		Conf. processo no 12					
0121001945	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	12,79	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001956	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	12,26	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001956	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	12,26
		Conf. processo no 12					
0121001956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	12,26	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	12,26	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	12,26
		Conf. processo no 12					
0121001956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	12,26
		Conf. processo no 12					
0121001956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	12,26	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	12,26
		Conf. processo no 12					
0121001956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	12,26	0,00
		Conf. processo no 12					
0121001956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	12,26
		Conf. processo no 12					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121005989	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005989	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005989	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005989	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005989	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005989	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005996	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005996	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005996	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005996	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005996	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0121005996	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
				Total		776.030,23	776.030,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122001115	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194.671,70	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001115	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194.671,70
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001115	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194.671,70	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001115	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	194.671,70	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194.671,70
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001115	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	194.671,70
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141.923,16
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001122	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	141.923,16	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001122	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141.923,16	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001122	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141.923,16
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001122	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141.923,16	0,00
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001122	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	141.923,16
		Contr. servidor (14%) ref. dezembro/2020					
0122001129	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	141.923,16
		Aplicacao					
0122001129	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	141.923,16	0,00
		Aplicacao					
0122001129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	141.923,16	0,00
		Aplicacao					
0122001129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	141.923,16
		Aplicacao					
0122001134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	194.671,70	0,00
		Aplicacao					
0122001134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	194.671,70
		Aplicacao					
0122001134	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	194.671,70	0,00
		Aplicacao					
0122001134	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	194.671,70
		Aplicacao					
0122002284	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000017	10611	268,98	0,00
0122002284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000017	8054	0,00	268,98
0122002284	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000017	9128	268,98	0,00
0122002284	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000017	8049	0,00	268,98
0122002284	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000017	6612	268,98	0,00
0122002284	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000017	2030	0,00	268,98
0122002284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000017	3083	0,00	268,98
0122002284	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000017	3085	268,98	0,00
0122002284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000017	6339	0,00	268,98
0122002284	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000017	6341	268,98	0,00
0122002295	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000017	6583	268,98	0,00
0122002295	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000017	6582	0,00	268,98
0122002298	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000018	6612	258,03	0,00
0122002298	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000018	8049	0,00	258,03
0122002298	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000018	9128	258,03	0,00
0122002298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000018	8054	0,00	258,03
0122002298	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000018	6341	258,03	0,00
0122002298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000018	6339	0,00	258,03
0122002298	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000018	3085	258,03	0,00
0122002298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000018	3083	0,00	258,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122002298	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000018	2030	0,00	258,03
0122002298	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000018	10611	258,03	0,00
0122002309	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000018	6582	0,00	258,03
0122002309	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000018	6583	258,03	0,00
0122002340	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	600,90	0,00
0122002340	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	600,90
0122002340	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	600,90
0122002340	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	600,90	0,00
0122002340	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	600,90
0122002340	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	600,90
0122002340	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	600,90	0,00
0122002340	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	600,90
0122002340	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	600,90	0,00
0122002340	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	600,90	0,00
0122002351	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	600,90	0,00
0122002351	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	600,90
0122002354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	576,41	0,00
0122002354	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	576,41
0122002354	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	576,41	0,00
0122002354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	576,41
0122002354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	576,41	0,00
0122002354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	576,41
0122002354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	576,41	0,00
0122002354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	576,41
0122002354	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	576,41
0122002354	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	576,41	0,00
0122002365	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	576,41
0122002365	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	576,41	0,00
					Total	1.693.200,22	1.693.200,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125002703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000041	8054	6.737,28	0,00
0125002703	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000041	8057	6.737,28	0,00
0125002703	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000041	8052	0,00	6.737,28
0125002703	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000041	3077	0,00	6.737,28
0125002703	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000041	3083	6.737,28	0,00
0125002703	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000041	6339	6.737,28	0,00
0125002703	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000041	6332	0,00	6.737,28
0125002703	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000041	3333	0,00	6.737,28
0125002712	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000042	3333	0,00	6.462,72
0125002712	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000042	6332	0,00	6.462,72
0125002712	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000042	6339	6.462,72	0,00
0125002712	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000042	3083	6.462,72	0,00
0125002712	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000042	3077	0,00	6.462,72
0125002712	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000042	8052	0,00	6.462,72
0125002712	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000042	8057	6.462,72	0,00
0125002712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000042	8054	6.462,72	0,00
					Total	52.800,00	52.800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126001139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17					
0126001139	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17					
0126001139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17					
0126001139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17					
0126001139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17					
0126001139	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/21 principal da lei 2.139/17					
0126001967	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	426,70
		Resgate					
0126001967	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	426,70	0,00
		Resgate					
0126001967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	426,70	0,00
		Resgate					
0126001967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	426,70
		Resgate					
0126001972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao do Site					
0126001972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao do Site					
0126001972	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao do Site					
0126001972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore Manutencao do Site					
0126001977	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	268,99	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Aurora					
0126001977	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	268,99
		Transferencia P. Financ. pg Aurora					
0126001977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	268,99	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Aurora					
0126001977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	268,99
		Transferencia P. Financ. pg Aurora					
0126001982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0126001982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0126001982	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0126001982	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0126001987	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	409,31	0,00
		Resgate					
0126001987	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	409,31
		Resgate					
0126001987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	409,31	0,00
		Resgate					
0126001987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	409,31
		Resgate					
0126001992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore manutencao do site					
0126001992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore manutencao do site					
0126001992	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore manutencao do site					
0126001992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore manutencao do site					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126001997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	258,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0126001997	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	258,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0126001997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	258,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0126001997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	258,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0126002002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0126002002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0126002002	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0126002002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0126002007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000017	10609	0,00	268,99
		Conf. processo no 13					
0126002007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000017	10613	268,99	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002007	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000017	7375	268,99	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000017	6342	268,99	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000017	6612	0,00	268,99
		Conf. processo no 13					
0126002007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000017	9128	0,00	268,99
		Conf. processo no 13					
0126002007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000017	3086	268,99	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000017	3328	268,99	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000017	6341	0,00	268,99
		Conf. processo no 13					
0126002007	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000017	3085	0,00	268,99
		Conf. processo no 13					
0126002018	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000018	3085	0,00	258,02
		Conf. processo no 13					
0126002018	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000018	6341	0,00	258,02
		Conf. processo no 13					
0126002018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000018	3328	258,02	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002018	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000018	3086	258,02	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002018	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000018	9128	0,00	258,02
		Conf. processo no 13					
0126002018	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000018	6612	0,00	258,02
		Conf. processo no 13					
0126002018	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000018	6342	258,02	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002018	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000018	7375	258,02	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002018	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000018	10613	258,02	0,00
		Conf. processo no 13					
0126002018	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000018	10609	0,00	258,02
		Conf. processo no 13					
0126002029	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 14					
0126002029	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 14					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126002029	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002029	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 14					
0126002029	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 14					
0126002029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002029	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 14					
0126002029	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 14					
0126002040	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 14					
0126002040	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 14					
0126002040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002040	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 14					
0126002040	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 14					
0126002040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002040	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002040	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 14					
0126002040	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 14					
0126002051	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 15					
0126002051	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002051	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002051	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 15					
0126002051	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 15					
0126002051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002051	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 15					
0126002051	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 15					
0126002062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 15					
0126002062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 15					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126002062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002062	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 15					
0126002062	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 15					
0126002062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002062	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002062	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 15					
0126002062	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 15					
0126002539	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.833,06
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0126002539	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.833,06	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0126002539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.833,06
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0126002539	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.833,06	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0126002539	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.833,06
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0126002539	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.833,06	0,00
		Contr. patronal parcela 39/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0126002546	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.683,95	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.683,95
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002546	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.683,95	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.683,95
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.683,95	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002546	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.683,95
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002553	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002553	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002553	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002553	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002553	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002560	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002560	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002560	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126002560	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002560	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 458/17					
0126002567	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.318,74
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002567	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.318,74	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.318,74
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002567	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.318,74	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002567	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.318,74
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002567	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.318,74	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 458/17					
0126002574	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	325,95	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002574	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	325,95
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002574	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	325,95	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	325,95
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002574	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	325,95	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002574	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	325,95
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002581	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002581	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002581	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. sergurado parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002588	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002588	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002588	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002588	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002588	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 principal da lei 457/17					
0126002595	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	16.664,21
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002595	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.664,21	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.664,21
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002595	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.664,21	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126002595	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.664,21
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002595	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	16.664,21	0,00
		Contr. patronal parcela 39/200 ref. janeiro/2021 juros da lei 457/17					
0126002602	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	24.393,43	0,00
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18					
0126002602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.393,43
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18					
0126002602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.393,43	0,00
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18					
0126002602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.393,43
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18					
0126002602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.393,43	0,00
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18					
0126002602	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	24.393,43
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 juros da lei 2155/18					
0126002609	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18					
0126002609	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18					
0126002609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18					
0126002609	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18					
0126002609	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18					
0126002609	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 34/35 ref. janeiro/2021 principal da lei 2155/18					
0126002616	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0126002616	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0126002616	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0126002616	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0126002616	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0126002616	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0126002623	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	7.269,50
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0126002623	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.269,50	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0126002623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.269,50
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0126002623	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.269,50	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0126002623	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.269,50
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0126002623	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	7.269,50	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0126002630	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	5.065,12	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0126002630	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.065,12	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0126002630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.065,12
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0126002630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.065,12
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0126002630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.065,12	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0126002630	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	5.065,12
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0126002637	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0126002637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0126002637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0126002637	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0126002637	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0126002637	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 17/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0126002644	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20					
0126002644	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20					
0126002644	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20					
0126002644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20					
0126002644	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20					
0126002644	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 principal da lei 2.217/20					
0126002651	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.022,36
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0126002651	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.022,36	0,00
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0126002651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.022,36
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0126002651	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.022,36
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0126002651	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.022,36	0,00
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0126002651	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.022,36	0,00
		Contr. patronal parcela 09/60 ref. janeiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0126002658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	324.744,80	0,00
		Aplicacao					
0126002658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	324.744,80
		Aplicacao					
0126002658	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	324.744,80
		Aplicacao					
0126002658	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	324.744,80	0,00
		Aplicacao					
				Total		1.631.248,09	1.631.248,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127001146	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	3.582,66
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.582,66	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001146	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	3.582,66	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.582,66	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.582,66
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.582,66
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	350,45
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	350,45
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	350,45	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	350,45	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	350,45	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001153	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	350,45
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001167	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	637,18
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	637,18	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	637,18	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	637,18	0,00
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	637,18
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	637,18
		contr. servidor ref. processo 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127001174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	987,63	0,00
		Aplicacao					
0127001174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	987,63
		Aplicacao					
0127001174	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	987,63	0,00
		Aplicacao					
0127001174	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	987,63
		Aplicacao					
0127001342	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000035	8049	0,00	2,24
0127001342	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000035	6612	2,24	0,00
0127001342	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000035	9128	2,24	0,00
0127001342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000035	8054	0,00	2,24
0127001342	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000035	6341	2,24	0,00
0127001342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000035	6339	0,00	2,24
0127001342	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000035	2030	0,00	2,24
0127001342	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000035	3085	2,24	0,00
0127001342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000035	3083	0,00	2,24
0127001342	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000035	10611	2,24	0,00
0127001353	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000036	10611	2,14	0,00
0127001353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000036	3083	0,00	2,14
0127001353	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000036	3085	2,14	0,00
0127001353	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000036	2030	0,00	2,14
0127001353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000036	6339	0,00	2,14
0127001353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000036	6341	2,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127001353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000036	8054	0,00	2,14
0127001353	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000036	9128	2,14	0,00
0127001353	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000036	6612	2,14	0,00
0127001353	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000036	8049	0,00	2,14
0127002663	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.513,86
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127002663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.513,86	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127002663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.513,86
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127002663	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.513,86	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127002663	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.513,86	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127002663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.513,86
		Contr. patronal prefeitura ref. processo no 1000616-89.2015.8.26.0144					
0127002670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.096,52	0,00
		Aplicacao					
0127002670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.096,52
		Aplicacao					
0127002670	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	10.096,52	0,00
		Aplicacao					
0127002670	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	10.096,52
		Aplicacao					
0127002721	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000043	8052	0,00	4.973,08
0127002721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000043	8054	4.973,08	0,00
0127002721	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000043	8057	4.973,08	0,00
0127002721	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000043	3083	4.973,08	0,00
0127002721	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000043	3077	0,00	4.973,08
0127002721	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000043	3333	0,00	4.973,08
0127002721	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000043	6339	4.973,08	0,00
0127002721	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000043	6332	0,00	4.973,08
0127002730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000044	6332	0,00	4.770,42
0127002730	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000044	6339	4.770,42	0,00
0127002730	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000044	3333	0,00	4.770,42
0127002730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000044	3077	0,00	4.770,42
0127002730	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000044	3083	4.770,42	0,00
0127002730	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000044	8057	4.770,42	0,00
0127002730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000044	8054	4.770,42	0,00
0127002730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000044	8052	0,00	4.770,42
0127002739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000043	8054	0,00	4.973,08
0127002739	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000043	8049	0,00	4.973,08
0127002739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000043	6612	4.973,08	0,00
0127002739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000043	3083	0,00	4.973,08
0127002739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000043	3085	4.973,08	0,00
0127002739	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000043	1650	0,00	4.973,08
0127002739	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000043	679	4.973,08	0,00
0127002739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000043	6339	0,00	4.973,08
0127002739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000043	6341	4.973,08	0,00
0127002739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000043	10611	4.973,08	0,00
0127002751	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000043	10609	0,00	103,70
0127002751	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	10613	103,70	0,00
0127002751	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000043	10639	103,70	0,00
0127002751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	6341	0,00	103,70
0127002751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000043	3086	103,70	0,00
0127002751	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000043	679	0,00	103,70
0127002751	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000043	3085	0,00	103,70
0127002751	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000043	6612	0,00	103,70
0127002751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000043	6614	103,70	0,00
0127002751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000043	6342	103,70	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127002762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000043	6342	29,86	0,00
0127002762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000043	6614	29,86	0,00
0127002762	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000043	6612	0,00	29,86
0127002762	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000043	3085	0,00	29,86
0127002762	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000043	679	0,00	29,86
0127002762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000043	3086	29,86	0,00
0127002762	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	6341	0,00	29,86
0127002762	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000043	10641	29,86	0,00
0127002762	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	10613	29,86	0,00
0127002762	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000043	10609	0,00	29,86
0127002773	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000043	10609	0,00	47,62
0127002773	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	10613	47,62	0,00
0127002773	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	6341	0,00	47,62
0127002773	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000043	3745	47,62	0,00
0127002773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000043	3086	47,62	0,00
0127002773	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000043	679	0,00	47,62
0127002773	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000043	3085	0,00	47,62
0127002773	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000043	6612	0,00	47,62
0127002773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000043	6613	47,62	0,00
0127002773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000043	6342	47,62	0,00
0127002773	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000043	8045	0,00	47,62
0127002773	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000043	8125	47,62	0,00
0127002786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000043	6342	416,47	0,00
0127002786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000043	6614	416,47	0,00
0127002786	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000043	6612	0,00	416,47
0127002786	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000043	3085	0,00	416,47
0127002786	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000043	679	0,00	416,47
0127002786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000043	3086	416,47	0,00
0127002786	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	6341	0,00	416,47
0127002786	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	10613	416,47	0,00
0127002786	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000043	10624	416,47	0,00
0127002786	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000043	10609	0,00	416,47
0127002797	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000043	10609	0,00	1.108,37
0127002797	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000043	10282	1.108,37	0,00
0127002797	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	10613	1.108,37	0,00
0127002797	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000043	6341	0,00	1.108,37
0127002797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000043	3086	1.108,37	0,00
0127002797	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000043	679	0,00	1.108,37
0127002797	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000043	3085	0,00	1.108,37
0127002797	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000043	6612	0,00	1.108,37
0127002797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000043	6614	1.108,37	0,00
0127002797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000043	6342	1.108,37	0,00
0127002808	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000044	6612	4.770,42	0,00
0127002808	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000044	8049	0,00	4.770,42
0127002808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000044	8054	0,00	4.770,42
0127002808	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000044	3085	4.770,42	0,00
0127002808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000044	3083	0,00	4.770,42
0127002808	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000044	679	4.770,42	0,00
0127002808	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000044	1650	0,00	4.770,42
0127002808	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000044	6341	4.770,42	0,00
0127002808	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000044	6339	0,00	4.770,42
0127002808	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000044	10611	4.770,42	0,00
0127002820	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000044	10609	0,00	99,48
0127002820	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	10613	99,48	0,00
0127002820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000044	10640	99,48	0,00
0127002820	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	6341	0,00	99,48
0127002820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000044	3086	99,48	0,00
0127002820	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000044	679	0,00	99,48
0127002820	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000044	3085	0,00	99,48
0127002820	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000044	6612	0,00	99,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127002820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000044	6614	99,48	0,00
0127002820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000044	6342	99,48	0,00
0127002831	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000044	6342	28,64	0,00
0127002831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000044	6614	28,64	0,00
0127002831	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000044	6612	0,00	28,64
0127002831	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000044	3085	0,00	28,64
0127002831	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000044	679	0,00	28,64
0127002831	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000044	3086	28,64	0,00
0127002831	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	6341	0,00	28,64
0127002831	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000044	10642	28,64	0,00
0127002831	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	10613	28,64	0,00
0127002831	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000044	10609	0,00	28,64
0127002842	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000044	10609	0,00	45,69
0127002842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000044	10251	45,69	0,00
0127002842	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	10613	45,69	0,00
0127002842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	6341	0,00	45,69
0127002842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000044	3086	45,69	0,00
0127002842	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000044	679	0,00	45,69
0127002842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000044	3085	0,00	45,69
0127002842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000044	6612	0,00	45,69
0127002842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000044	6613	45,69	0,00
0127002842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000044	6342	45,69	0,00
0127002842	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000044	8045	0,00	45,69
0127002842	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000044	8125	45,69	0,00
0127002855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000044	6342	399,49	0,00
0127002855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000044	6614	399,49	0,00
0127002855	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000044	6612	0,00	399,49
0127002855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000044	3085	0,00	399,49
0127002855	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000044	679	0,00	399,49
0127002855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000044	3086	399,49	0,00
0127002855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	6341	0,00	399,49
0127002855	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	10613	399,49	0,00
0127002855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000044	10625	399,49	0,00
0127002855	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000044	10609	0,00	399,49
0127002866	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000044	10609	0,00	1.063,20
0127002866	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000044	10283	1.063,20	0,00
0127002866	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	10613	1.063,20	0,00
0127002866	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000044	6341	0,00	1.063,20
0127002866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000044	3086	1.063,20	0,00
0127002866	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000044	679	0,00	1.063,20
0127002866	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000044	3085	0,00	1.063,20
0127002866	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000044	6612	0,00	1.063,20
0127002866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000044	6614	1.063,20	0,00
0127002866	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000044	6342	1.063,20	0,00
0127002877	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000045	8057	56,14	0,00
0127002877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000045	8054	56,14	0,00
0127002877	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000045	8052	0,00	56,14
0127002877	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000045	3083	56,14	0,00
0127002877	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000045	3077	0,00	56,14
0127002877	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000045	3333	0,00	56,14
0127002877	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000045	6339	56,14	0,00
0127002877	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000045	6332	0,00	56,14
0127002886	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000046	6332	0,00	53,86
0127002886	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000046	6339	53,86	0,00
0127002886	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000046	3333	0,00	53,86
0127002886	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000046	3077	0,00	53,86
0127002886	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000046	3083	53,86	0,00
0127002886	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000046	8052	0,00	53,86
0127002886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000046	8054	53,86	0,00
0127002886	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000046	8057	53,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127002895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000046	8054	0,00	53,86
0127002895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000046	6612	53,86	0,00
0127002895	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000046	8049	0,00	53,86
0127002895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000046	3083	0,00	53,86
0127002895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000046	3085	53,86	0,00
0127002895	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000046	679	53,86	0,00
0127002895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000046	1861	0,00	53,86
0127002895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000046	6339	0,00	53,86
0127002895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000046	6341	53,86	0,00
0127002895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000046	10611	53,86	0,00
0127002906	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000045	10611	56,14	0,00
0127002906	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000045	6341	56,14	0,00
0127002906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000045	6339	0,00	56,14
0127002906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000045	1861	0,00	56,14
0127002906	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000045	679	56,14	0,00
0127002906	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000045	3085	56,14	0,00
0127002906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000045	3083	0,00	56,14
0127002906	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000045	8049	0,00	56,14
0127002906	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000045	6612	56,14	0,00
0127002906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000045	8054	0,00	56,14
0127002917	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000047	8057	594,96	0,00
0127002917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000047	8054	594,96	0,00
0127002917	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000047	8052	0,00	594,96
0127002917	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000047	3083	594,96	0,00
0127002917	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000047	3077	0,00	594,96
0127002917	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000047	6339	594,96	0,00
0127002917	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000047	6332	0,00	594,96
0127002917	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000047	3333	0,00	594,96
0127002926	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000048	3333	0,00	570,71
0127002926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000048	6332	0,00	570,71
0127002926	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000048	6339	570,71	0,00
0127002926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000048	3077	0,00	570,71
0127002926	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000048	3083	570,71	0,00
0127002926	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000048	8052	0,00	570,71
0127002926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000048	8054	570,71	0,00
0127002926	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000048	8057	570,71	0,00
0127002935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000048	8054	0,00	570,71
0127002935	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000048	6612	570,71	0,00
0127002935	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000048	8049	0,00	570,71
0127002935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000048	3083	0,00	570,71
0127002935	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000048	3085	570,71	0,00
0127002935	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000048	1710	0,00	570,71
0127002935	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000048	745	570,71	0,00
0127002935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000048	6339	0,00	570,71
0127002935	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000048	6341	570,71	0,00
0127002935	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000048	10611	570,71	0,00
0127002946	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000047	10611	594,96	0,00
0127002946	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000047	6341	594,96	0,00
0127002946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000047	6339	0,00	594,96
0127002946	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000047	745	594,96	0,00
0127002946	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000047	1710	0,00	594,96
0127002946	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000047	3085	594,96	0,00
0127002946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000047	3083	0,00	594,96
0127002946	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000047	8049	0,00	594,96
0127002946	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000047	6612	594,96	0,00
0127002946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000047	8054	0,00	594,96
0127002957	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000049	8057	49,72	0,00
0127002957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000049	8054	49,72	0,00
0127002957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000049	8052	0,00	49,72
0127002957	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000049	3083	49,72	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127002957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000049	3077	0,00	49,72
0127002957	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000049	6339	49,72	0,00
0127002957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000049	6332	0,00	49,72
0127002957	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000049	3333	0,00	49,72
0127002966	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000050	3333	0,00	47,70
0127002966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000050	6332	0,00	47,70
0127002966	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000050	6339	47,70	0,00
0127002966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000050	3077	0,00	47,70
0127002966	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000050	3083	47,70	0,00
0127002966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000050	8052	0,00	47,70
0127002966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000050	8054	47,70	0,00
0127002966	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000050	8057	47,70	0,00
0127002975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000050	8054	0,00	47,70
0127002975	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000050	6612	47,70	0,00
0127002975	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000050	8049	0,00	47,70
0127002975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000050	3083	0,00	47,70
0127002975	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000050	3085	47,70	0,00
0127002975	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000050	2456	0,00	47,70
0127002975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000050	6339	0,00	47,70
0127002975	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000050	5116	47,70	0,00
0127002975	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000050	6341	47,70	0,00
0127002975	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000050	10611	47,70	0,00
0127002986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000049	10611	49,72	0,00
0127002986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000049	6341	49,72	0,00
0127002986	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000049	5116	49,72	0,00
0127002986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000049	6339	0,00	49,72
0127002986	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000049	2456	0,00	49,72
0127002986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000049	3085	49,72	0,00
0127002986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000049	3083	0,00	49,72
0127002986	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000049	8049	0,00	49,72
0127002986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000049	6612	49,72	0,00
0127002986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000049	8054	0,00	49,72
0127003371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000051	8054	0,00	106.407,17
0127003371	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000051	6612	106.407,17	0,00
0127003371	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000051	8049	0,00	106.407,17
0127003371	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000051	3083	0,00	106.407,17
0127003371	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000051	3085	106.407,17	0,00
0127003371	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000051	679	106.407,17	0,00
0127003371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000051	6339	0,00	106.407,17
0127003371	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000051	5465	0,00	106.407,17
0127003371	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000051	6341	106.407,17	0,00
0127003371	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000051	10611	106.407,17	0,00
0127003383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	4.687,74
0127003383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	4.687,74	0,00
0127003383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	4.687,74
0127003383	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	3745	4.687,74	0,00
0127003383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	4.687,74	0,00
0127003383	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000051	679	0,00	4.687,74
0127003383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	4.687,74
0127003383	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000051	8045	0,00	4.687,74
0127003383	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000051	6612	0,00	4.687,74
0127003383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6613	4.687,74	0,00
0127003383	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	4.687,74	0,00
0127003383	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000051	8125	4.687,74	0,00
0127003396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	1.492,92	0,00
0127003396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6614	1.492,92	0,00
0127003396	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000051	6612	0,00	1.492,92
0127003396	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	1.492,92
0127003396	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000051	679	0,00	1.492,92
0127003396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	1.492,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003396	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	3748	1.492,92	0,00
0127003396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	1.492,92
0127003396	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	1.492,92	0,00
0127003396	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	1.492,92
0127003407	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	446,87
0127003407	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	446,87	0,00
0127003407	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	446,87
0127003407	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	446,87	0,00
0127003407	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000051	679	0,00	446,87
0127003407	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	446,87
0127003407	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000051	6612	0,00	446,87
0127003407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6613	446,87	0,00
0127003407	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	446,87	0,00
0127003407	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000051	8045	0,00	446,87
0127003407	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000051	8125	446,87	0,00
0127003407	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	9097	446,87	0,00
0127003420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6614	253,02	0,00
0127003420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	253,02	0,00
0127003420	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000051	6612	0,00	253,02
0127003420	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	253,02
0127003420	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000051	679	0,00	253,02
0127003420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	253,02	0,00
0127003420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	253,02
0127003420	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	253,02	0,00
0127003420	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	10628	253,02	0,00
0127003420	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	253,02
0127003431	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	349,00
0127003431	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	10630	349,00	0,00
0127003431	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	349,00	0,00
0127003431	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	349,00
0127003431	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	349,00	0,00
0127003431	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000051	679	0,00	349,00
0127003431	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	349,00
0127003431	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000051	6612	0,00	349,00
0127003431	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	349,00	0,00
0127003431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6614	349,00	0,00
0127003442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6614	592,18	0,00
0127003442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	592,18	0,00
0127003442	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000051	6612	0,00	592,18
0127003442	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	592,18
0127003442	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000051	679	0,00	592,18
0127003442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	592,18	0,00
0127003442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	592,18
0127003442	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	592,18	0,00
0127003442	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	10634	592,18	0,00
0127003442	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	592,18
0127003453	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	16.642,65
0127003453	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	10639	16.642,65	0,00
0127003453	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	16.642,65	0,00
0127003453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	16.642,65
0127003453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	16.642,65	0,00
0127003453	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000051	679	0,00	16.642,65
0127003453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	16.642,65
0127003453	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000051	6612	0,00	16.642,65
0127003453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	16.642,65	0,00
0127003453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6614	16.642,65	0,00
0127003464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000051	6614	326,63	0,00
0127003464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000051	6342	326,63	0,00
0127003464	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000051	6612	0,00	326,63
0127003464	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000051	3085	0,00	326,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003464	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000051	679	0,00	326,63
0127003464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000051	3086	326,63	0,00
0127003464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	6341	0,00	326,63
0127003464	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000051	10613	326,63	0,00
0127003464	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000051	10643	326,63	0,00
0127003464	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000051	10609	0,00	326,63
0127003484	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000052	10611	52.129,73	0,00
0127003484	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000052	6341	52.129,73	0,00
0127003484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000052	6339	0,00	52.129,73
0127003484	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000052	1819	0,00	52.129,73
0127003484	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000052	679	52.129,73	0,00
0127003484	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000052	3085	52.129,73	0,00
0127003484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000052	3083	0,00	52.129,73
0127003484	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000052	6612	52.129,73	0,00
0127003484	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000052	8049	0,00	52.129,73
0127003484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000052	8054	0,00	52.129,73
0127003496	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000052	8125	254,03	0,00
0127003496	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000052	8045	0,00	254,03
0127003496	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000052	6612	0,00	254,03
0127003496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6613	254,03	0,00
0127003496	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	254,03	0,00
0127003496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	254,03
0127003496	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000052	679	0,00	254,03
0127003496	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	993	254,03	0,00
0127003496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	254,03
0127003496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	254,03	0,00
0127003496	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	254,03
0127003496	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	254,03	0,00
0127003509	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	1.716,97	0,00
0127003509	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	1.716,97
0127003509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	1.716,97	0,00
0127003509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	1.716,97
0127003509	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	3745	1.716,97	0,00
0127003509	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000052	679	0,00	1.716,97
0127003509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	1.716,97
0127003509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	1.716,97	0,00
0127003509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6613	1.716,97	0,00
0127003509	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000052	6612	0,00	1.716,97
0127003509	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000052	8045	0,00	1.716,97
0127003509	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000052	8125	1.716,97	0,00
0127003522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	799,65	0,00
0127003522	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	799,65
0127003522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	799,65	0,00
0127003522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	799,65
0127003522	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000052	679	0,00	799,65
0127003522	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	3748	799,65	0,00
0127003522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	799,65
0127003522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	799,65	0,00
0127003522	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	799,65
0127003522	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	799,65	0,00
0127003533	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	144,29	0,00
0127003533	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	10628	144,29	0,00
0127003533	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	144,29
0127003533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	144,29	0,00
0127003533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	144,29
0127003533	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000052	679	0,00	144,29
0127003533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	144,29
0127003533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	144,29	0,00
0127003533	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	144,29
0127003533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	144,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	520,29	0,00
0127003544	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	520,29
0127003544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	520,29	0,00
0127003544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	520,29
0127003544	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000052	679	0,00	520,29
0127003544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	520,29
0127003544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	520,29	0,00
0127003544	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	520,29
0127003544	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	10630	520,29	0,00
0127003544	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	520,29	0,00
0127003555	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	313,21	0,00
0127003555	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	10632	313,21	0,00
0127003555	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	313,21
0127003555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	313,21	0,00
0127003555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	313,21
0127003555	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000052	679	0,00	313,21
0127003555	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	313,21
0127003555	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	313,21	0,00
0127003555	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	313,21
0127003555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	313,21	0,00
0127003566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	54,04	0,00
0127003566	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	54,04
0127003566	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	54,04	0,00
0127003566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	54,04
0127003566	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000052	679	0,00	54,04
0127003566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	54,04
0127003566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	54,04	0,00
0127003566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	54,04
0127003566	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	10634	54,04	0,00
0127003566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	54,04	0,00
0127003577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	3.104,04	0,00
0127003577	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	10639	3.104,04	0,00
0127003577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	3.104,04
0127003577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	3.104,04	0,00
0127003577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	3.104,04
0127003577	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000052	679	0,00	3.104,04
0127003577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	3.104,04
0127003577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	3.104,04	0,00
0127003577	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	3.104,04
0127003577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	3.104,04	0,00
0127003588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000052	6614	19,50	0,00
0127003588	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000052	6612	0,00	19,50
0127003588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000052	6342	19,50	0,00
0127003588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000052	3085	0,00	19,50
0127003588	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000052	679	0,00	19,50
0127003588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	6341	0,00	19,50
0127003588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000052	3086	19,50	0,00
0127003588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000052	10609	0,00	19,50
0127003588	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000052	10641	19,50	0,00
0127003588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000052	10613	19,50	0,00
0127003608	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000053	10611	110,00	0,00
0127003608	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000053	6341	110,00	0,00
0127003608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000053	6339	0,00	110,00
0127003608	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000053	1861	0,00	110,00
0127003608	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000053	679	110,00	0,00
0127003608	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000053	3085	110,00	0,00
0127003608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000053	3083	0,00	110,00
0127003608	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000053	6612	110,00	0,00
0127003608	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000053	8049	0,00	110,00
0127003608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000053	8054	0,00	110,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003628	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000054	8054	0,00	364.417,02
0127003628	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000054	8049	0,00	364.417,02
0127003628	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000054	6612	364.417,02	0,00
0127003628	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000054	3083	0,00	364.417,02
0127003628	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000054	3085	364.417,02	0,00
0127003628	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000054	679	364.417,02	0,00
0127003628	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000054	6339	0,00	364.417,02
0127003628	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000054	5465	0,00	364.417,02
0127003628	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000054	6341	364.417,02	0,00
0127003628	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000054	10611	364.417,02	0,00
0127003640	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	23.658,92
0127003640	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10251	23.658,92	0,00
0127003640	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	23.658,92	0,00
0127003640	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	23.658,92
0127003640	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	23.658,92	0,00
0127003640	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000054	679	0,00	23.658,92
0127003640	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	23.658,92
0127003640	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000054	6612	0,00	23.658,92
0127003640	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6613	23.658,92	0,00
0127003640	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	23.658,92	0,00
0127003640	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000054	8045	0,00	23.658,92
0127003640	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000054	8125	23.658,92	0,00
0127003653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	706,76	0,00
0127003653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	706,76	0,00
0127003653	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	706,76
0127003653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	706,76
0127003653	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000054	679	0,00	706,76
0127003653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	706,76	0,00
0127003653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	706,76
0127003653	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	706,76	0,00
0127003653	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10252	706,76	0,00
0127003653	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	706,76
0127003664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	2.027,16
0127003664	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10267	2.027,16	0,00
0127003664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	2.027,16	0,00
0127003664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	2.027,16
0127003664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	2.027,16	0,00
0127003664	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000054	679	0,00	2.027,16
0127003664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	2.027,16
0127003664	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000054	6612	0,00	2.027,16
0127003664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6613	2.027,16	0,00
0127003664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	2.027,16	0,00
0127003664	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000054	8045	0,00	2.027,16
0127003664	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000054	8125	2.027,16	0,00
0127003677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	5.545,86	0,00
0127003677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	5.545,86	0,00
0127003677	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	5.545,86
0127003677	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	5.545,86
0127003677	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000054	679	0,00	5.545,86
0127003677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	5.545,86	0,00
0127003677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	5.545,86
0127003677	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	5.545,86	0,00
0127003677	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10631	5.545,86	0,00
0127003677	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	5.545,86
0127003688	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	3.384,07
0127003688	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10633	3.384,07	0,00
0127003688	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	3.384,07	0,00
0127003688	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	3.384,07
0127003688	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	3.384,07	0,00
0127003688	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000054	679	0,00	3.384,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003688	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	3.384,07
0127003688	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	3.384,07
0127003688	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	3.384,07	0,00
0127003688	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	3.384,07	0,00
0127003699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	3.194,70	0,00
0127003699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	3.194,70	0,00
0127003699	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	3.194,70
0127003699	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	3.194,70
0127003699	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000054	679	0,00	3.194,70
0127003699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	3.194,70	0,00
0127003699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	3.194,70
0127003699	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	3.194,70	0,00
0127003699	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10635	3.194,70	0,00
0127003699	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	3.194,70
0127003710	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	43.794,66
0127003710	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10640	43.794,66	0,00
0127003710	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	43.794,66	0,00
0127003710	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	43.794,66
0127003710	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	43.794,66	0,00
0127003710	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000054	679	0,00	43.794,66
0127003710	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	43.794,66
0127003710	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	43.794,66
0127003710	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	43.794,66	0,00
0127003710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	43.794,66	0,00
0127003721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	585,00	0,00
0127003721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	585,00	0,00
0127003721	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	585,00
0127003721	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	585,00
0127003721	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000054	679	0,00	585,00
0127003721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	585,00	0,00
0127003721	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	585,00
0127003721	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	585,00	0,00
0127003721	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10642	585,00	0,00
0127003721	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	585,00
0127003732	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	664,47
0127003732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10644	664,47	0,00
0127003732	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	664,47	0,00
0127003732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	664,47
0127003732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	664,47	0,00
0127003732	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000054	679	0,00	664,47
0127003732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	664,47
0127003732	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	664,47
0127003732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	664,47	0,00
0127003732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	664,47	0,00
0127003743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000054	6614	1.081,58	0,00
0127003743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000054	6342	1.081,58	0,00
0127003743	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000054	6612	0,00	1.081,58
0127003743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000054	3085	0,00	1.081,58
0127003743	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000054	679	0,00	1.081,58
0127003743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000054	3086	1.081,58	0,00
0127003743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	6341	0,00	1.081,58
0127003743	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000054	10613	1.081,58	0,00
0127003743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000054	10645	1.081,58	0,00
0127003743	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000054	10609	0,00	1.081,58
0127003763	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000055	10611	91.145,88	0,00
0127003763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000055	6341	91.145,88	0,00
0127003763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000055	6339	0,00	91.145,88
0127003763	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000055	1819	0,00	91.145,88
0127003763	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000055	679	91.145,88	0,00
0127003763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000055	3085	91.145,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000055	3083	0,00	91.145,88
0127003763	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000055	6612	91.145,88	0,00
0127003763	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000055	8049	0,00	91.145,88
0127003763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000055	8054	0,00	91.145,88
0127003775	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000055	8125	2.991,75	0,00
0127003775	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000055	8045	0,00	2.991,75
0127003775	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000055	6612	0,00	2.991,75
0127003775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6613	2.991,75	0,00
0127003775	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	2.991,75	0,00
0127003775	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	2.991,75
0127003775	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000055	679	0,00	2.991,75
0127003775	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	2.991,75
0127003775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	2.991,75	0,00
0127003775	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	2.991,75
0127003775	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10251	2.991,75	0,00
0127003775	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	2.991,75	0,00
0127003788	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	3.309,48	0,00
0127003788	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10252	3.309,48	0,00
0127003788	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	3.309,48
0127003788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	3.309,48	0,00
0127003788	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	3.309,48
0127003788	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000055	679	0,00	3.309,48
0127003788	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	3.309,48
0127003788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	3.309,48	0,00
0127003788	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000055	6612	0,00	3.309,48
0127003788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6614	3.309,48	0,00
0127003799	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000055	8045	0,00	390,46
0127003799	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000055	6612	0,00	390,46
0127003799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6613	390,46	0,00
0127003799	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	390,46	0,00
0127003799	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000055	8125	390,46	0,00
0127003799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	390,46
0127003799	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000055	679	0,00	390,46
0127003799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	390,46
0127003799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	390,46	0,00
0127003799	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	390,46
0127003799	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10268	390,46	0,00
0127003799	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	390,46	0,00
0127003812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	1.176,32	0,00
0127003812	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10631	1.176,32	0,00
0127003812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	1.176,32
0127003812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	1.176,32	0,00
0127003812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	1.176,32
0127003812	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000055	679	0,00	1.176,32
0127003812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	1.176,32
0127003812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	1.176,32	0,00
0127003812	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000055	6612	0,00	1.176,32
0127003812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6614	1.176,32	0,00
0127003823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6614	988,67	0,00
0127003823	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000055	6612	0,00	988,67
0127003823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	988,67	0,00
0127003823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	988,67
0127003823	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000055	679	0,00	988,67
0127003823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	988,67
0127003823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	988,67	0,00
0127003823	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	988,67
0127003823	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10633	988,67	0,00
0127003823	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	988,67	0,00
0127003834	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	1.727,11	0,00
0127003834	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10635	1.727,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127003834	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	1.727,11
0127003834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	1.727,11	0,00
0127003834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	1.727,11
0127003834	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000055	679	0,00	1.727,11
0127003834	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	1.727,11
0127003834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	1.727,11	0,00
0127003834	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000055	6612	0,00	1.727,11
0127003834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6614	1.727,11	0,00
0127003845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6614	3.772,65	0,00
0127003845	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000055	6612	0,00	3.772,65
0127003845	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	3.772,65	0,00
0127003845	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	3.772,65
0127003845	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000055	679	0,00	3.772,65
0127003845	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	3.772,65
0127003845	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	3.772,65	0,00
0127003845	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	3.772,65
0127003845	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10640	3.772,65	0,00
0127003845	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	3.772,65	0,00
0127003856	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	10613	51,35	0,00
0127003856	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000055	10645	51,35	0,00
0127003856	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000055	10609	0,00	51,35
0127003856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000055	3086	51,35	0,00
0127003856	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000055	6341	0,00	51,35
0127003856	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000055	679	0,00	51,35
0127003856	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000055	3085	0,00	51,35
0127003856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000055	6342	51,35	0,00
0127003856	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000055	6612	0,00	51,35
0127003856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000055	6614	51,35	0,00
0127003876	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000056	8049	0,00	165,00
0127003876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000056	6612	165,00	0,00
0127003876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000056	8054	0,00	165,00
0127003876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000056	3085	165,00	0,00
0127003876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000056	3083	0,00	165,00
0127003876	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000056	1861	0,00	165,00
0127003876	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000056	679	165,00	0,00
0127003876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000056	6341	165,00	0,00
0127003876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000056	6339	0,00	165,00
0127003876	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000056	10611	165,00	0,00
0127006469	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	82,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006469	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	82,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006469	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	82,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006469	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	82,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006469	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	82,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006469	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	82,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006476	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	71,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006476	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	71,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006476	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	71,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006476	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	71,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0127006476	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	71,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127006476	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	71,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
127003362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000051	6332	0,00	106.407,17
127003362	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000051	6339	106.407,17	0,00
127003362	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000051	3333	0,00	106.407,17
127003362	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000051	3077	0,00	106.407,17
127003362	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000051	3083	106.407,17	0,00
127003362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000051	8054	106.407,17	0,00
127003362	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000051	8057	106.407,17	0,00
127003362	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000051	8052	0,00	106.407,17
127003475	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000052	8052	0,00	52.129,73
127003475	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000052	8057	52.129,73	0,00
127003475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000052	8054	52.129,73	0,00
127003475	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000052	3083	52.129,73	0,00
127003475	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000052	3077	0,00	52.129,73
127003475	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000052	3333	0,00	52.129,73
127003475	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000052	6339	52.129,73	0,00
127003475	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000052	6332	0,00	52.129,73
127003599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000053	6332	0,00	110,00
127003599	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000053	6339	110,00	0,00
127003599	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000053	3333	0,00	110,00
127003599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000053	3077	0,00	110,00
127003599	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000053	3083	110,00	0,00
127003599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000053	8054	110,00	0,00
127003599	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000053	8057	110,00	0,00
127003599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000053	8052	0,00	110,00
127003619	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000054	8052	0,00	364.417,02
127003619	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000054	8057	364.417,02	0,00
127003619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000054	8054	364.417,02	0,00
127003619	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000054	3083	364.417,02	0,00
127003619	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000054	3077	0,00	364.417,02
127003619	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000054	3333	0,00	364.417,02
127003619	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000054	6339	364.417,02	0,00
127003619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000054	6332	0,00	364.417,02
127003754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000055	6332	0,00	91.145,88
127003754	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000055	6339	91.145,88	0,00
127003754	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000055	3333	0,00	91.145,88
127003754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000055	3077	0,00	91.145,88
127003754	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000055	3083	91.145,88	0,00
127003754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000055	8054	91.145,88	0,00
127003754	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000055	8057	91.145,88	0,00
127003754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000055	8052	0,00	91.145,88
127003867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000056	8052	0,00	165,00
127003867	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000056	8057	165,00	0,00
127003867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000056	8054	165,00	0,00
127003867	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000056	3083	165,00	0,00
127003867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000056	3077	0,00	165,00
127003867	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000056	3333	0,00	165,00
127003867	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000056	6339	165,00	0,00
127003867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000056	6332	0,00	165,00
				Total		6.392.146,52	6.392.146,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128002073	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.323,20	0,00
		Resgate					
0128002073	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.323,20
		Resgate					
0128002073	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.323,20	0,00
		Resgate					
0128002073	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.323,20
		Resgate					
0128002078	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.323,20	0,00
		Transferencia P. Financ. pg folha dos ativos					
0128002078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.323,20	0,00
		Transferencia P. Financ. pg folha dos ativos					
0128002078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.323,20
		Transferencia P. Financ. pg folha dos ativos					
0128002078	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.323,20
		Transferencia P. Financ. pg folha dos ativos					
0128002083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.187,78	0,00
		Resgate					
0128002083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.187,78
		Resgate					
0128002083	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.187,78	0,00
		Resgate					
0128002083	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.187,78
		Resgate					
0128002088	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.187,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha serv. ativos					
0128002088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.187,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha serv. ativos					
0128002088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.187,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha serv. ativos					
0128002088	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.187,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha serv. ativos					
0128003149	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003149	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003149	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003149	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003149	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003156	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003156	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003156	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003156	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003156	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003170	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003170	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003170	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003170	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003177	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003177	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003184	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003184	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. ao 13o salario/20					
0128003191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20					
0128003191	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20					
0128003191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20					
0128003191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20					
0128003191	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20					
0128003191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ef. ao 13o salario/20					
0128003198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003198	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20					
0128003198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20					
0128003198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20					
0128003198	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20					
0128003198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ef. ao 13o salario/20					
0128003205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20					
0128003205	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20					
0128003205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20					
0128003205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20					
0128003205	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20					
0128003205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. ao 13o salario/20					
0128003212	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003212	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003212	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003212	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003212	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003219	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003219	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003219	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. ao 13o salario/20					
0128003226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003226	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003233	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003233	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. ao 13o salario/20					
0128003240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003240	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003240	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003240	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003247	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003247	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. dezembro/20					
0128003254	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20					
0128003254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20					
0128003254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20					
0128003254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20					
0128003254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20					
0128003254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. dezembro/20					
0128003268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20					
0128003268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20					
0128003268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20					
0128003268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20					
0128003268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20					
0128003268	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. dezembro/20					
0128003275	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20					
0128003275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20					
0128003275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20					
0128003275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20					
0128003275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. dezembro/20					
0128003282	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003282	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003282	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003289	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003289	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003289	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003289	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003289	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. dezembro/20					
0128003296	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003296	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003303	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003303	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003310	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003310	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003324	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003324	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20					
0128003331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20					
0128003331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20					
0128003331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20					
0128003331	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. dezembro/20					
0128003338	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. dezembro/20					
0128003345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20					
0128003345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20					
0128003345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20					
0128003345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20					
0128003345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20					
0128003345	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. dezembro/20					
0128003352	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	12.047,44	0,00
0128003352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	12.047,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128003352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	12.047,44
0128003352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	12.047,44
0128003909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	344.330,31	0,00
0128003909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	344.330,31
0128003909	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	344.330,31
0128003909	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	344.330,31	0,00
0128003998	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000057	8052	0,00	918,72
0128003998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000057	8054	918,72	0,00
0128003998	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000057	8057	918,72	0,00
0128003998	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000057	3333	0,00	918,72
0128003998	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000057	6332	0,00	918,72
0128003998	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000057	6339	918,72	0,00
0128003998	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000057	3077	0,00	918,72
0128003998	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000057	3083	918,72	0,00
0128004007	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000058	3083	881,28	0,00
0128004007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000058	3077	0,00	881,28
0128004007	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000058	6339	881,28	0,00
0128004007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000058	6332	0,00	881,28
0128004007	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000058	3333	0,00	881,28
0128004007	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000058	8057	881,28	0,00
0128004007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000058	8054	881,28	0,00
0128004007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000058	8052	0,00	881,28
0128004016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000057	8054	0,00	918,72
0128004016	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000057	9128	918,72	0,00
0128004016	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000057	8049	0,00	918,72
0128004016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000057	6612	918,72	0,00
0128004016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000057	6339	0,00	918,72
0128004016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000057	6341	918,72	0,00
0128004016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000057	3083	0,00	918,72
0128004016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000057	3085	918,72	0,00
0128004016	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000057	2030	0,00	918,72
0128004016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000057	10611	918,72	0,00
0128004027	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000058	10611	881,28	0,00
0128004027	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000058	2030	0,00	881,28
0128004027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000058	3085	881,28	0,00
0128004027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000058	3083	0,00	881,28
0128004027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000058	6341	881,28	0,00
0128004027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000058	6339	0,00	881,28
0128004027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000058	6612	881,28	0,00
0128004027	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000058	8049	0,00	881,28
0128004027	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000058	9128	881,28	0,00
0128004027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000058	8054	0,00	881,28
0128004950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	125.140,67	0,00
0128004950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	125.140,67
0128004950	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	125.140,67
0128004950	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	125.140,67	0,00
					Total	1.063.065,62	1.063.065,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002093	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.848,17	0,00
		Resgate					
0129002093	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.848,17
		Resgate					
0129002093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.848,17	0,00
		Resgate					
0129002093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.848,17
		Resgate					
0129002098	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	416,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0129002098	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	416,47
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0129002098	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	416,47
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0129002098	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	416,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0129002103	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	594,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0129002103	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	594,96
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0129002103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	594,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0129002103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	594,96
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0129002108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.108,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias					
0129002108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.108,37
		Transferencia P. Financ. pg Ferias					
0129002108	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.108,37
		Transferencia P. Financ. pg Ferias					
0129002108	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.108,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias					
0129002118	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	93,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0129002118	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	93,37
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0129002118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	93,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0129002118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	93,37
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0129002123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0129002123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0129002123	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0129002123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0129002128	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	280,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0129002128	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	280,72
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0129002128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	280,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0129002128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	280,72
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0129002133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.732,07	0,00
		Resgate					
0129002133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.732,07
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002133	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.732,07	0,00
		Resgate					
0129002133	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.732,07
		Resgate					
0129002138	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	399,49	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0129002138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	399,49	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0129002138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	399,49
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0129002138	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	399,49
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0129002143	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	570,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0129002143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	570,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0129002143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	570,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0129002143	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	570,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0129002148	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.063,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0129002148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.063,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0129002148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.063,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0129002148	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.063,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0129002153	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0129002153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0129002153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0129002153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0129002158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	89,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0129002158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	89,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0129002158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	89,55
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0129002158	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	89,55
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0129002163	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	269,28
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0129002163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	269,28	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0129002163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	269,28
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0129002163	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	269,28	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0129002168	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 16					
0129002168	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002168	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 16					
0129002168	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002168	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 16					
0129002168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 16					
0129002168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002168	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 16					
0129002179	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 16					
0129002179	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002179	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002179	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 16					
0129002179	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002179	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 16					
0129002179	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002179	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 16					
0129002179	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002179	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 16					
0129002190	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000035	10609	0,00	2,24
		Conf. processo no 16					
0129002190	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000035	10613	2,24	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000035	9128	0,00	2,24
		Conf. processo no 16					
0129002190	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000035	7375	2,24	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002190	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000035	6612	0,00	2,24
		Conf. processo no 16					
0129002190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000035	6342	2,24	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000035	6341	0,00	2,24
		Conf. processo no 16					
0129002190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000035	3328	2,24	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000035	3086	2,24	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000035	3085	0,00	2,24
		Conf. processo no 16					
0129002201	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000036	3085	0,00	2,14
		Conf. processo no 16					
0129002201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000036	3086	2,14	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000036	3328	2,14	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002201	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000036	6341	0,00	2,14
		Conf. processo no 16					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000036	6342	2,14	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002201	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000036	6612	0,00	2,14
		Conf. processo no 16					
0129002201	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000036	7375	2,14	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002201	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000036	9128	0,00	2,14
		Conf. processo no 16					
0129002201	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000036	10613	2,14	0,00
		Conf. processo no 16					
0129002201	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000036	10609	0,00	2,14
		Conf. processo no 16					
0129002212	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000027	10609	0,00	280,72
		Conf. processo no 17					
0129002212	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000027	10613	280,72	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002212	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000027	9128	0,00	280,72
		Conf. processo no 17					
0129002212	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000027	7375	280,72	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002212	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000027	6612	0,00	280,72
		Conf. processo no 17					
0129002212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000027	6342	280,72	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002212	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000027	6341	0,00	280,72
		Conf. processo no 17					
0129002212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000027	3328	280,72	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000027	3086	280,72	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002212	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000027	3085	0,00	280,72
		Conf. processo no 17					
0129002223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000028	3085	0,00	269,28
		Conf. processo no 17					
0129002223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000028	3086	269,28	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000028	3328	269,28	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000028	6341	0,00	269,28
		Conf. processo no 17					
0129002223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000028	6342	269,28	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002223	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000028	6612	0,00	269,28
		Conf. processo no 17					
0129002223	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000028	7375	269,28	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002223	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000028	9128	0,00	269,28
		Conf. processo no 17					
0129002223	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000028	10613	269,28	0,00
		Conf. processo no 17					
0129002223	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000028	10609	0,00	269,28
		Conf. processo no 17					
0129002234	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 18					
0129002234	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002234	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000021	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 18					
0129002234	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000021	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002234	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000021	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 18					
0129002234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000021	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 18					
0129002234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000021	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000021	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002234	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000021	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 18					
0129002245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000022	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 18					
0129002245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000022	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000022	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 18					
0129002245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000022	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000022	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 18					
0129002245	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000022	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000022	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 18					
0129002245	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 18					
0129002245	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 18					
0129002675	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0129002675	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0129002675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0129002675	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0129002675	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0129002675	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0129002675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0129002675	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0129002675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0129002675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0129002686	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0129002686	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0129002689	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0129002689	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0129002689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0129002689	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0129002689	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0129002689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0129002689	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0129002689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0129002689	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0129002689	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0129002700	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0129002700	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0129003063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000043	6342	3.267,06	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003063	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000043	6612	0,00	3.267,06
		Conf. processo no 19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000043	7375	3.267,06	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000043	6341	0,00	3.267,06
		Conf. processo no 19					
0129003063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000043	3328	3.267,06	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000043	3086	3.267,06	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000043	3085	0,00	3.267,06
		Conf. processo no 19					
0129003063	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000043	679	0,00	3.267,06
		Conf. processo no 19					
0129003063	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000043	10609	0,00	3.267,06
		Conf. processo no 19					
0129003063	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000043	10613	3.267,06	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003074	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000044	10613	3.133,92	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003074	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000044	10609	0,00	3.133,92
		Conf. processo no 19					
0129003074	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000044	679	0,00	3.133,92
		Conf. processo no 19					
0129003074	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000044	3085	0,00	3.133,92
		Conf. processo no 19					
0129003074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000044	3086	3.133,92	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000044	3328	3.133,92	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000044	6341	0,00	3.133,92
		Conf. processo no 19					
0129003074	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000044	7375	3.133,92	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003074	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000044	6612	0,00	3.133,92
		Conf. processo no 19					
0129003074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000044	6342	3.133,92	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000045	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000045	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 19					
0129003085	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000045	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000045	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 19					
0129003085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000045	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000045	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000045	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 19					
0129003085	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000045	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 19					
0129003085	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000045	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 19					
0129003085	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000045	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003096	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000046	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003096	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000046	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000046	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 19					
0129003096	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000046	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 19					
0129003096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000046	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000046	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003096	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000046	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 19					
0129003096	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000046	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003096	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000046	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 19					
0129003096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000046	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 19					
0129003107	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000047	6342	594,96	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003107	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000047	6612	0,00	594,96
		Conf. processo no 20					
0129003107	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000047	7375	594,96	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003107	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000047	6341	0,00	594,96
		Conf. processo no 20					
0129003107	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000047	3328	594,96	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003107	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000047	3086	594,96	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003107	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000047	3085	0,00	594,96
		Conf. processo no 20					
0129003107	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000047	745	0,00	594,96
		Conf. processo no 20					
0129003107	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000047	10609	0,00	594,96
		Conf. processo no 20					
0129003107	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000047	10613	594,96	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003118	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000048	10613	570,71	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003118	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000048	10609	0,00	570,71
		Conf. processo no 20					
0129003118	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000048	745	0,00	570,71
		Conf. processo no 20					
0129003118	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000048	3085	0,00	570,71
		Conf. processo no 20					
0129003118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000048	3086	570,71	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000048	3328	570,71	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003118	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000048	6341	0,00	570,71
		Conf. processo no 20					
0129003118	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000048	7375	570,71	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003118	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000048	6612	0,00	570,71
		Conf. processo no 20					
0129003118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000048	6342	570,71	0,00
		Conf. processo no 20					
0129003129	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000013	6614	0,00	1.108,37
		Conf. processo no 21					
0129003129	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000013	7375	1.108,37	0,00
		Conf. processo no 21					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003129	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000013	3328	1.108,37	0,00
		Conf. processo no 21					
0129003129	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000013	10282	0,00	1.108,37
		Conf. processo no 21					
0129003134	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000014	10283	0,00	1.063,20
		Conf. processo no 21					
0129003134	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000014	3328	1.063,20	0,00
		Conf. processo no 21					
0129003134	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000014	7375	1.063,20	0,00
		Conf. processo no 21					
0129003134	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000014	6614	0,00	1.063,20
		Conf. processo no 21					
0129003139	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000005	6614	0,00	416,47
		Conf. processo no 22					
0129003139	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000005	7375	416,47	0,00
		Conf. processo no 22					
0129003139	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000005	3328	416,47	0,00
		Conf. processo no 22					
0129003139	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000005	10624	0,00	416,47
		Conf. processo no 22					
0129003144	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000006	10625	0,00	399,49
		Conf. processo no 22					
0129003144	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000006	3328	399,49	0,00
		Conf. processo no 22					
0129003144	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000006	7375	399,49	0,00
		Conf. processo no 22					
0129003144	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000006	6614	0,00	399,49
		Conf. processo no 22					
0129003357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.214,18	0,00
		Aplicacao					
0129003357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.214,18
		Aplicacao					
0129003357	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	7.214,18	0,00
		Aplicacao					
0129003357	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	7.214,18
		Aplicacao					
0129003914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.346,62	0,00
		Resgate					
0129003914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.346,62
		Resgate					
0129003914	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	12.346,62	0,00
		Resgate					
0129003914	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	12.346,62
		Resgate					
0129003919	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000054	7381	279.773,84	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000054	6342	279.773,84	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003919	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000054	6612	0,00	279.773,84
		Conf. processo no 23					
0129003919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000054	3328	279.773,84	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000054	3086	279.773,84	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003919	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000054	6341	0,00	279.773,84
		Conf. processo no 23					
0129003919	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000054	3085	0,00	279.773,84
		Conf. processo no 23					
0129003919	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000054	679	0,00	279.773,84
		Conf. processo no 23					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003919	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000054	10609	0,00	279.773,84
		Conf. processo no 23					
0129003919	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000054	10613	279.773,84	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003920	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000054	10267	0,00	2.027,16
0129003920	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000054	2638	2.027,16	0,00
0129003920	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000054	3064	0,00	2.027,16
0129003920	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000054	3069	2.027,16	0,00
0129003920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000054	3162	0,00	2.027,16
0129003920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000054	3328	2.027,16	0,00
0129003920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000054	6613	0,00	2.027,16
0129003920	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000054	8052	2.027,16	0,00
0129003920	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000054	8126	2.027,16	0,00
0129003920	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000054	8125	0,00	2.027,16
0129003941	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000055	6612	0,00	76.738,09
		Conf. processo no 23					
0129003941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000055	6342	76.738,09	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003941	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000055	7381	76.738,09	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000055	3328	76.738,09	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000055	3086	76.738,09	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000055	6341	0,00	76.738,09
		Conf. processo no 23					
0129003941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000055	679	0,00	76.738,09
		Conf. processo no 23					
0129003941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000055	3085	0,00	76.738,09
		Conf. processo no 23					
0129003941	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000055	10609	0,00	76.738,09
		Conf. processo no 23					
0129003941	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000055	10613	76.738,09	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003942	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000055	10268	0,00	390,46
0129003942	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000055	2639	390,46	0,00
0129003942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000055	3069	390,46	0,00
0129003942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000055	3064	0,00	390,46
0129003942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000055	3162	0,00	390,46
0129003942	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000055	3328	390,46	0,00
0129003942	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000055	6613	0,00	390,46
0129003942	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000055	8125	0,00	390,46
0129003942	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000055	8126	390,46	0,00
0129003942	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000055	8052	390,46	0,00
0129003963	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000056	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000056	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000056	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000056	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000056	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000056	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000056	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000056	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 23					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129003963	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000056	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 23					
0129003963	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000056	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 23					
0129003974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.165,67	0,00
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003974	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.165,67
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003974	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.165,67	0,00
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.165,67
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003974	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.165,67
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003974	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.165,67	0,00
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	815,96	0,00
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003981	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	815,96
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	815,96
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	815,96	0,00
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	815,96
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003981	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	815,96	0,00
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. janeiro/2021					
0129003988	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	12.000,00
		Resgate					
0129003988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.000,00	0,00
		Resgate					
0129003988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.000,00
		Resgate					
0129003988	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	12.000,00	0,00
		Resgate					
0129003993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.981,63	0,00
		Aplicacao					
0129003993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.981,63
		Aplicacao					
0129003993	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	13.981,63	0,00
		Aplicacao					
0129003993	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	13.981,63
		Aplicacao					
0129004038	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000059	8052	0,00	14,24
0129004038	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000059	8057	14,24	0,00
0129004038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000059	8054	14,24	0,00
0129004038	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000059	3083	14,24	0,00
0129004038	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000059	3077	0,00	14,24
0129004038	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000059	3333	0,00	14,24
0129004038	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000059	6339	14,24	0,00
0129004038	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000059	6332	0,00	14,24
0129004047	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000060	6332	0,00	13,66
0129004047	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000060	6339	13,66	0,00
0129004047	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000060	3333	0,00	13,66
0129004047	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000060	3077	0,00	13,66
0129004047	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000060	3083	13,66	0,00
0129004047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000060	8054	13,66	0,00
0129004047	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000060	8057	13,66	0,00
0129004047	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000060	8052	0,00	13,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000060	8054	0,00	13,66
0129004056	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000060	9128	13,66	0,00
0129004056	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000060	8049	0,00	13,66
0129004056	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000060	6612	13,66	0,00
0129004056	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000060	3083	0,00	13,66
0129004056	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000060	3085	13,66	0,00
0129004056	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000060	2030	0,00	13,66
0129004056	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000060	6339	0,00	13,66
0129004056	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000060	6341	13,66	0,00
0129004056	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000060	10611	13,66	0,00
0129004067	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000059	10611	14,24	0,00
0129004067	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000059	6341	14,24	0,00
0129004067	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000059	6339	0,00	14,24
0129004067	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000059	2030	0,00	14,24
0129004067	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000059	3085	14,24	0,00
0129004067	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000059	3083	0,00	14,24
0129004067	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000059	6612	14,24	0,00
0129004067	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000059	8049	0,00	14,24
0129004067	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000059	9128	14,24	0,00
0129004067	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000059	8054	0,00	14,24
0129004078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0129004078	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0129004078	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0129004078	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0129004078	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0129004078	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0129004078	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0129004078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0129004078	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0129004078	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0129004089	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0129004089	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0129004092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0129004092	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0129004092	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0129004092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0129004092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0129004092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41
0129004092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0129004092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0129004092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0129004092	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0129004103	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41
0129004103	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0129004106	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000061	8057	27,10	0,00
0129004106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000061	8054	27,10	0,00
0129004106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000061	8052	0,00	27,10
0129004106	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000061	3083	27,10	0,00
0129004106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000061	3077	0,00	27,10
0129004106	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000061	6339	27,10	0,00
0129004106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000061	6332	0,00	27,10
0129004106	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000061	3333	0,00	27,10
0129004115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000061	6339	0,00	27,10
0129004115	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000061	6341	27,10	0,00
0129004115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000061	3083	0,00	27,10
0129004115	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000061	3085	27,10	0,00
0129004115	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000061	2049	0,00	27,10
0129004115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000061	8054	0,00	27,10
0129004115	2049	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2021/000061	9128	27,10	0,00
0129004115	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000061	6612	27,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004115	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000061	8049	0,00	27,10
0129004115	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000061	10611	27,10	0,00
0129004126	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	27,10
		Resgate					
0129004126	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	27,10	0,00
		Resgate					
0129004126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,10	0,00
		Resgate					
0129004126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,10
		Resgate					
0129004131	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000061	9128	0,00	27,10
		Conf. processo no 25					
0129004131	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000061	7381	27,10	0,00
		Conf. processo no 25					
0129004131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000061	6612	0,00	27,10
		Conf. processo no 25					
0129004131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000061	6342	27,10	0,00
		Conf. processo no 25					
0129004131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000061	3085	0,00	27,10
		Conf. processo no 25					
0129004131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000061	6341	0,00	27,10
		Conf. processo no 25					
0129004131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000061	3328	27,10	0,00
		Conf. processo no 25					
0129004131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000061	3086	27,10	0,00
		Conf. processo no 25					
0129004131	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000061	10609	0,00	27,10
		Conf. processo no 25					
0129004131	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000061	10613	27,10	0,00
		Conf. processo no 25					
0129004142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.893,25
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.893,25
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004142	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	1.893,25	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004142	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.893,25	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004142	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	1.893,25
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004142	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.893,25	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004149	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.620,91	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004149	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	3.620,91
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004149	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.620,91	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004149	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	3.620,91	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004149	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.620,91
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.620,91
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	285,51
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004156	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	285,51
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004156	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	285,51	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004156	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	285,51	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004156	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	285,51
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004156	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	285,51	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004163	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	997,73	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004163	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	997,73	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004163	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	997,73	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004163	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	997,73
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	997,73
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004163	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	997,73
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	998,55
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004170	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	998,55
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004170	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	998,55	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004170	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	998,55	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004170	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	998,55	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004170	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	998,55
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004177	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	42.294,43
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.294,43	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.294,43	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004177	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	42.294,43	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.294,43
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.294,43
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.232,88
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.232,88
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004184	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	3.232,88	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.232,88	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.232,88	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004184	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	3.232,88
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.490,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.490,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004191	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	2.490,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.490,77
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.490,77
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004191	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	2.490,77
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	944,11
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	944,11
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004198	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	944,11	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	944,11	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	944,11	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004198	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	944,11
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	62,55	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	62,55	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004205	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	62,55	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	62,55
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	62,55
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004205	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	62,55
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004212	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	380,64
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	380,64
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004212	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	380,64
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004212	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	380,64	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004212	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	380,64	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004212	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	380,64	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004219	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10,02	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10,02	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004219	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	10,02	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10,02
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10,02
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004219	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	10,02
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.680,42
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.680,42
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004226	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	2.680,42	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.680,42	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.680,42	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004226	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	2.680,42
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.972,81	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004233	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	3.972,81
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.972,81	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004233	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	3.972,81	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.972,81
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.972,81
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.200,62
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.200,62
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004240	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	1.200,62	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004240	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.200,62	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.200,62	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004240	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	1.200,62
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004247	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	8.213,58
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.213,58	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.213,58	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004247	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	8.213,58	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.213,58
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.213,58
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7,91
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7,91
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004254	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	7,91	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7,91	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7,91	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004254	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	7,91
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111,79	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004261	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	111,79
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004261	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111,79	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004261	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	111,79	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111,79
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111,79
		Valorizacao ref. janeiro/2021					
0129004955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.789,20	0,00
		Resgate					
0129004955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.789,20
		Resgate					
0129004955	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.789,20	0,00
		Resgate					
0129004955	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.789,20
		Resgate					
0129004960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000051	10245	81.616,16	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004960	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000051	10609	0,00	81.616,16
		Conf. processo no 24					
0129004960	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000051	10613	81.616,16	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000051	6342	81.616,16	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004960	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000051	6612	0,00	81.616,16
		Conf. processo no 24					
0129004960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000051	3086	81.616,16	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000051	3328	81.616,16	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000051	6341	0,00	81.616,16
		Conf. processo no 24					
0129004960	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000051	679	0,00	81.616,16
		Conf. processo no 24					
0129004960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000051	3085	0,00	81.616,16
		Conf. processo no 24					
0129004961	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000051	2638	446,87	0,00
0129004961	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000051	3064	0,00	446,87
0129004961	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000051	3069	446,87	0,00
0129004961	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000051	3328	446,87	0,00
0129004961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000051	3162	0,00	446,87
0129004961	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000051	6613	0,00	446,87
0129004961	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000051	8052	446,87	0,00
0129004961	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000051	9097	0,00	446,87
0129004961	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000051	8126	446,87	0,00
0129004961	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000051	8125	0,00	446,87
0129004982	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000052	6612	0,00	45.203,71
		Conf. processo no 24					
0129004982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000052	6342	45.203,71	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000052	3086	45.203,71	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000052	3328	45.203,71	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004982	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000052	6341	0,00	45.203,71
		Conf. processo no 24					
0129004982	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000052	679	0,00	45.203,71
		Conf. processo no 24					
0129004982	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000052	3085	0,00	45.203,71
		Conf. processo no 24					
0129004982	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000052	10613	45.203,71	0,00
		Conf. processo no 24					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129004982	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000052	10609	0,00	45.203,71
		Conf. processo no 24					
0129004982	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000052	10245	45.203,71	0,00
		Conf. processo no 24					
0129004983	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000052	993	0,00	254,03
0129004983	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000052	2639	254,03	0,00
0129004983	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000052	3069	254,03	0,00
0129004983	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000052	3064	0,00	254,03
0129004983	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000052	3328	254,03	0,00
0129004983	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000052	3162	0,00	254,03
0129004983	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000052	6613	0,00	254,03
0129004983	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000052	8125	0,00	254,03
0129004983	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000052	8126	254,03	0,00
0129004983	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000052	8052	254,03	0,00
0129005004	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000053	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000053	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000053	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000053	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000053	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000053	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000053	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000053	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000053	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 24					
0129005004	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000053	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 24					
0129005015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	29.400,87	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005015	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	29.400,87
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005015	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	29.400,87
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005015	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	29.400,87	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005025	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	45.588,62	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005025	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	45.588,62
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	45.588,62
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	45.588,62	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.932,37	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.932,37
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005031	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	46.932,37
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005031	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	46.932,37	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005038	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		9410	0,00	8,38
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129005038	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8,38
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8,38	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005038	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10269	8,38	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005047	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10302	9.016,86	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.016,86	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.016,86
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005047	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	9.016,86
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005054	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	4.648,27
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. janeiro/2021					
0129005054	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	4.648,27	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. janeiro/2021					
0129005054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.648,27
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. janeiro/2021					
0129005054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.648,27	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. janeiro/2021					
0129005059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	44.372,35	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2021					
0129005059	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	44.372,35
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2021					
0129005059	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	44.372,35	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2021					
0129005059	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	44.372,35
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2021					
0129005076	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	57.143,03
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005076	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	57.143,03	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005076	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	57.143,03
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	57.143,03	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	76.355,48	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005086	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	76.355,48	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005086	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	76.355,48
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005086	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	76.355,48
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005094	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	16.874,22
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005094	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16.874,22
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005094	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	16.874,22	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16.874,22	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.578,20	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005100	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	21.578,20	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005100	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.578,20
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129005100	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	21.578,20
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005108	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	31.997,77
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005108	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.997,77
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.997,77	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005108	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	31.997,77	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.617,74	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.617,74
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005114	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	46.617,74
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005114	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	46.617,74	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005120	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	45.950,31
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005120	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	45.950,31	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005120	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	45.950,31
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	45.950,31	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.255,56	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005126	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.255,56
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005126	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	9.255,56
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005126	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	9.255,56	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005135	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	39.224,83	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005135	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	39.224,83
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005135	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	39.224,83
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	39.224,83	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	32.804,83	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	32.804,83
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005141	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	32.804,83
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005141	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	32.804,83	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005148	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	39.173,47
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005148	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	39.173,47	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005148	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	39.173,47
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	39.173,47	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	130,71	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129005154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	130,71
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005154	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		9410	0,00	130,71
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005154	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	130,71	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005164	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	61.759,12	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005164	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	61.759,12
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	61.759,12
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	61.759,12	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	156.840,44	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005170	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	156.840,44
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005170	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	156.840,44
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005170	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	156.840,44	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005176	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	36.967,67
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.967,67
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.967,67	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005176	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	36.967,67	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005182	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	4.796,85	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.796,85	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.796,85
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
0129005182	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	4.796,85
		Desvalorizacao ref. janeiro/2021					
					Total	4.551.616,72	4.551.616,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131010560	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	0,00	997.706,40
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010560	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	997.706,40	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0131010598	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	76.355,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010598	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	76.355,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010601	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	31.997,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010601	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	31.997,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	10.750,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	10.750,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010607	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	32.804,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010607	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	0,00	32.804,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010610	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	39.224,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010610	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	0,00	39.224,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010613	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	21.578,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010613	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	21.578,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010616	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	9.255,56	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010616	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	0,00	9.255,56
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010619	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	16.874,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010619	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	0,00	16.874,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010622	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	61.759,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010622	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	0,00	61.759,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010625	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		8262	130,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010625	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		8262	0,00	130,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010628	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	57.143,03	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010628	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	0,00	57.143,03
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010631	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	29.400,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010631	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	29.400,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010634	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	45.588,62	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010634	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	45.588,62
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010637	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	46.932,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010637	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	46.932,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131010640	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9245	39.173,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010640	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9245	0,00	39.173,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010643	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	49.020,62	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010643	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	49.020,62
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010646	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9276	156.840,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010646	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9276	0,00	156.840,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010649	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	46.617,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010649	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	46.617,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010652	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	199.009,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010652	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	199.009,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010655	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	45.950,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010655	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	0,00	45.950,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010658	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	50.961,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010658	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	0,00	50.961,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010661	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	145.151,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010661	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	145.151,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010664	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	11.771,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010664	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	11.771,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010667	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		10287	36.967,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010667	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		10287	0,00	36.967,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010670	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	4.796,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010670	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	0,00	4.796,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010673	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10621	275.689,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131010673	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10621	0,00	275.689,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
				Total		2.539.453,51	2.539.453,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201002368	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000021	10611	354,28	0,00
0201002368	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000021	9128	354,28	0,00
0201002368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000021	8054	0,00	354,28
0201002368	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	8049	0,00	354,28
0201002368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000021	6612	354,28	0,00
0201002368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	6339	0,00	354,28
0201002368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	6341	354,28	0,00
0201002368	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000021	2030	0,00	354,28
0201002368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	3085	354,28	0,00
0201002368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000021	3083	0,00	354,28
0201002379	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000021	6583	354,28	0,00
0201002379	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000021	6582	0,00	354,28
0201002382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000022	6612	339,84	0,00
0201002382	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	8049	0,00	339,84
0201002382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000022	8054	0,00	339,84
0201002382	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000022	9128	339,84	0,00
0201002382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000022	3083	0,00	339,84
0201002382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	3085	339,84	0,00
0201002382	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000022	2030	0,00	339,84
0201002382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	6341	339,84	0,00
0201002382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	6339	0,00	339,84
0201002382	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000022	10611	339,84	0,00
0201002393	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000022	6582	0,00	339,84
0201002393	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000022	6583	339,84	0,00
0201002452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000003	6612	2.701,39	0,00
0201002452	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	8049	0,00	2.701,39
0201002452	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000003	9128	2.701,39	0,00
0201002452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000003	8054	0,00	2.701,39
0201002452	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	6339	0,00	2.701,39
0201002452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	6341	2.701,39	0,00
0201002452	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000003	2030	0,00	2.701,39
0201002452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	3085	2.701,39	0,00
0201002452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000003	3083	0,00	2.701,39
0201002452	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000003	10611	2.701,39	0,00
0201002463	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000003	6583	2.701,39	0,00
0201002463	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000003	6582	0,00	2.701,39
0201002466	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000004	6612	2.591,55	0,00
0201002466	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	8049	0,00	2.591,55
0201002466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000004	8054	0,00	2.591,55
0201002466	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000004	9128	2.591,55	0,00
0201002466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000004	3083	0,00	2.591,55
0201002466	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	3085	2.591,55	0,00
0201002466	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000004	2030	0,00	2.591,55
0201002466	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	6341	2.591,55	0,00
0201002466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	6339	0,00	2.591,55
0201002466	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000004	10611	2.591,55	0,00
0201002477	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000004	6582	0,00	2.591,55
0201002477	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000004	6583	2.591,55	0,00
0201002480	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000023	6612	1.519,74	0,00
0201002480	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	8049	0,00	1.519,74
0201002480	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000023	9128	1.519,74	0,00
0201002480	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000023	8054	0,00	1.519,74
0201002480	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	6339	0,00	1.519,74
0201002480	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	6341	1.519,74	0,00
0201002480	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000023	1938	0,00	1.519,74
0201002480	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	3085	1.519,74	0,00
0201002480	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000023	3083	0,00	1.519,74
0201002480	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000023	10611	1.519,74	0,00
0201002492	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000023	10609	0,00	22,79
0201002492	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	10613	22,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201002492	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000023	3085	0,00	22,79
0201002492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	6341	0,00	22,79
0201002492	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000023	3744	22,79	0,00
0201002492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000023	3086	22,79	0,00
0201002492	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000023	8125	22,79	0,00
0201002492	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000023	9128	0,00	22,79
0201002492	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000023	8045	0,00	22,79
0201002492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000023	6612	0,00	22,79
0201002492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000023	6613	22,79	0,00
0201002492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000023	6342	22,79	0,00
0201002505	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000023	6580	1.519,74	0,00
0201002505	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000023	6579	0,00	1.519,74
0201002508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000024	6612	1.457,81	0,00
0201002508	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	8049	0,00	1.457,81
0201002508	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000024	9128	1.457,81	0,00
0201002508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000024	8054	0,00	1.457,81
0201002508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	6339	0,00	1.457,81
0201002508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	6341	1.457,81	0,00
0201002508	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	3085	1.457,81	0,00
0201002508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000024	3083	0,00	1.457,81
0201002508	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000024	1938	0,00	1.457,81
0201002508	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000024	10611	1.457,81	0,00
0201002520	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000024	10609	0,00	21,87
0201002520	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000024	10250	21,87	0,00
0201002520	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	10613	21,87	0,00
0201002520	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000024	3085	0,00	21,87
0201002520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	6341	0,00	21,87
0201002520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000024	3086	21,87	0,00
0201002520	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000024	8125	21,87	0,00
0201002520	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000024	9128	0,00	21,87
0201002520	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000024	8045	0,00	21,87
0201002520	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000024	6612	0,00	21,87
0201002520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000024	6613	21,87	0,00
0201002520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000024	6342	21,87	0,00
0201002533	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000024	6579	0,00	1.457,81
0201002533	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000024	6580	1.457,81	0,00
0201004356	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000062	8057	367,36	0,00
0201004356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000062	8054	367,36	0,00
0201004356	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000062	8052	0,00	367,36
0201004356	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000062	3333	0,00	367,36
0201004356	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000062	6339	367,36	0,00
0201004356	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000062	6332	0,00	367,36
0201004356	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000062	3083	367,36	0,00
0201004356	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000062	3077	0,00	367,36
0201004365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000063	3077	0,00	352,64
0201004365	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000063	3083	352,64	0,00
0201004365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000063	6332	0,00	352,64
0201004365	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000063	6339	352,64	0,00
0201004365	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000063	3333	0,00	352,64
0201004365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000063	8052	0,00	352,64
0201004365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000063	8054	352,64	0,00
0201004365	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000063	8057	352,64	0,00
0201004374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000063	8054	0,00	352,64
0201004374	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000063	9128	352,64	0,00
0201004374	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000063	6612	352,64	0,00
0201004374	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000063	8049	0,00	352,64
0201004374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000063	6339	0,00	352,64
0201004374	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000063	6341	352,64	0,00
0201004374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000063	3083	0,00	352,64
0201004374	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000063	3085	352,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000063	242	0,00	352,64
0201004374	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000063	10611	352,64	0,00
0201004385	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000062	10611	367,36	0,00
0201004385	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000062	236	0,00	367,36
0201004385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000062	3085	367,36	0,00
0201004385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000062	3083	0,00	367,36
0201004385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000062	6341	367,36	0,00
0201004385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000062	6339	0,00	367,36
0201004385	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000062	8049	0,00	367,36
0201004385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000062	6612	367,36	0,00
0201004385	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000062	9128	367,36	0,00
0201004385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000062	8054	0,00	367,36
0201005314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	600.000,00	0,00
		Resgate					
0201005314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	600.000,00
		Resgate					
0201005314	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	600.000,00	0,00
		Resgate					
0201005314	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	600.000,00
		Resgate					
0201005319	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201005319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0201005319	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0201008825	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	29.875,42	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 39/60 - ref. janeiro/2021.					
0201008825	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	29.875,42
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 39/60 - ref. janeiro/2021.					
0201008828	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.181,87
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008828	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	45.181,87	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008831	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.099,58	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008831	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.099,58
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008834	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	74.551,82
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 34/35 - ref. janeiro/2021.					
0201008834	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	74.551,82	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/18 - parcela 34/35 - ref. janeiro/2021.					
0201008837	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	64.440,51	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008837	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	64.440,51
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008840	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.260,47
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008840	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.260,47	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 39/200 - ref. janeiro/2021.					
0201008843	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	39.050,95	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 17/60 - ref. janeiro/2021.					
0201008843	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	39.050,95
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 17/60 - ref. janeiro/2021.					
0201008846	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	27.209,25
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 17/60 - ref. janeiro/2021.					
0201008846	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	27.209,25	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 17/60 - ref. janeiro/2021.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201008849	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	38.074,93	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 09/60 - ref. janeiro/2021.					
0201008849	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.074,93
		Amortizacao parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 09/60 - ref. janeiro/2021.					
0201011562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201011562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0201011562	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento		6729	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0201011562	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10656	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
					Total	2.785.280,42	2.785.280,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202002396	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0202002396	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0202002396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0202002396	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0202002396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0202002396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0202002396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0202002396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0202002396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0202002396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0202002407	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0202002407	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
0202002410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0202002410	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0202002410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0202002410	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0202002410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0202002410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0202002410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0202002410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0202002410	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0202002410	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0202002421	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0202002421	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0202002424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0202002424	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0202002424	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0202002424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0202002424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0202002424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0202002424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0202002424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0202002424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0202002424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0202002435	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00
0202002435	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0202002438	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0202002438	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0202002438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0202002438	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0202002438	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0202002438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0202002438	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0202002438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0202002438	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0202002438	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0202002449	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0202002449	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0202002536	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	14.400,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021					
0202002536	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	14.400,00
		Contrato: 01 - Ano: 2021					
0202004396	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000064	8057	87,53	0,00
0202004396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000064	8054	87,53	0,00
0202004396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000064	8052	0,00	87,53
0202004396	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000064	3083	87,53	0,00
0202004396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000064	3077	0,00	87,53
0202004396	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000064	6339	87,53	0,00
0202004396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000064	6332	0,00	87,53
0202004396	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000064	3333	0,00	87,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202004405	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000065	3333	0,00	84,22
0202004405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000065	6332	0,00	84,22
0202004405	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000065	6339	84,22	0,00
0202004405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000065	3077	0,00	84,22
0202004405	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000065	3083	84,22	0,00
0202004405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000065	8052	0,00	84,22
0202004405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000065	8054	84,22	0,00
0202004405	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000065	8057	84,22	0,00
0202005289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0202005289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0202005289	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0202005289	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0202005294	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		7381	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
0202005294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
0202005294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
0202005294	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10653	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
0202005299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0202005299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0202005299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9245	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0202005299	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0202005304	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
		Transferencia					
0202005304	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	300.000,00
		Transferencia					
0202005304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Transferencia					
0202005304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Transferencia					
0202005309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0202005309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0202005309	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		8263	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0202005309	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10654	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
					Total	4.619.438,44	4.619.438,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203003007	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,36	0,00
0203003007	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,36	0,00
0203003007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,36
0203003007	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,36
0203003007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,36	0,00
0203003007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,36
0203003007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,36	0,00
0203003007	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,36
0203003007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,36
0203003007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,36	0,00
0203003018	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,36
0203003018	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,36	0,00
0203003021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,64	0,00
0203003021	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,64
0203003021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,64
0203003021	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,64	0,00
0203003021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,64	0,00
0203003021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,64
0203003021	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,64
0203003021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,64	0,00
0203003021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,64
0203003021	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,64	0,00
0203003032	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,64	0,00
0203003032	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,64
0203003035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0203003035	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0203003035	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0203003035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0203003035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0203003035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0203003035	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0203003035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0203003035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0203003035	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0203003046	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0203003046	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0203003049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0203003049	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0203003049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0203003049	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0203003049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0203003049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0203003049	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0203003049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0203003049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0203003049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0203003060	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0203003060	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0203005190	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000066	8057	10,45	0,00
0203005190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000066	8054	10,45	0,00
0203005190	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000066	8052	0,00	10,45
0203005190	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000066	3083	10,45	0,00
0203005190	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000066	3077	0,00	10,45
0203005190	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000066	6339	10,45	0,00
0203005190	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000066	6332	0,00	10,45
0203005190	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000066	3333	0,00	10,45
0203005199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000066	6339	0,00	10,45
0203005199	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000066	6341	10,45	0,00
0203005199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000066	3083	0,00	10,45
0203005199	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000066	3085	10,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203005199	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000066	2056	0,00	10,45
0203005199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000066	8054	0,00	10,45
0203005199	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000066	9128	10,45	0,00
0203005199	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000066	6612	10,45	0,00
0203005199	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000066	8049	0,00	10,45
0203005199	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000066	10611	10,45	0,00
0203005357	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.585,63
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.585,63	0,00
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005357	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.585,63	0,00
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.585,63
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005357	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.585,63	0,00
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.585,63
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	963,70
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	963,70	0,00
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	963,70
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	963,70	0,00
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	963,70	0,00
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005364	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	963,70
		Contr. serviro 11% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005371	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.882,93	0,00
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005371	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.882,93	0,00
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005371	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.882,93
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005371	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.882,93	0,00
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.882,93
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005371	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.882,93
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.752,39
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005378	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.752,39	0,00
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005378	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.752,39
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.752,39	0,00
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005378	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.752,39	0,00
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005378	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.752,39
		Contr. patronal 20% do pr.1002301-97.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0203005390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.458,11	0,00
		Aplicacao					
0203005390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.458,11
		Aplicacao					
0203005390	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	4.458,11	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203005390	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	4.458,11
0203005395	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	10245	10,45	0,00
0203005395	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	10609	0,00	10,45
0203005395	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	10613	10,45	0,00
0203005395	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	9128	0,00	10,45
0203005395	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	6612	0,00	10,45
0203005395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	6342	10,45	0,00
0203005395	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	3085	0,00	10,45
0203005395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	3086	10,45	0,00
0203005395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	3328	10,45	0,00
0203005395	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 26	Pagto Emp	2021/000066	6341	0,00	10,45
0203005406	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	2.716,09	0,00
0203005406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	2.716,09
0203005406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	2.716,09	0,00
0203005406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	2.716,09
				Total		37.806,65	37.806,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204004436	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.838,43	0,00
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.838,43
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004436	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.838,43
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004436	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.838,43	0,00
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004436	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.838,43	0,00
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004436	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.838,43
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004443	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.589,29
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.589,29	0,00
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004443	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.589,29	0,00
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.589,29
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.589,29
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.589,29	0,00
		Taxa de Administracao ref. Fevereiro/2021					
0204004450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.838,43	0,00
		Aplicacao					
0204004450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.838,43
		Aplicacao					
0204004450	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	30.838,43	0,00
		Aplicacao					
0204004450	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	30.838,43
		Aplicacao					
0204004455	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	29.589,29
		Aplicacao					
0204004455	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	29.589,29	0,00
		Aplicacao					
0204004455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.589,29	0,00
		Aplicacao					
0204004455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.589,29
		Aplicacao					
0204006808	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0204006808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0204006808	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0204006808	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0204006808	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0204006808	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0204006808	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0204006808	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0204006808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0204006808	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0204006819	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0204006819	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0204006822	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0204006822	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0204006822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0204006822	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0204006822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0204006822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0204006822	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0204006822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204006822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0204006822	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0204006833	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
0204006833	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
					Total	306.638,60	306.638,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205004460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.131,59	0,00
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.131,59
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004460	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.131,59	0,00
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.131,59
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004460	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.131,59	0,00
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004460	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.131,59
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004467	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	327,82	0,00
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004467	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	327,82
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	327,82	0,00
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	327,82
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004467	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	327,82	0,00
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004467	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	327,82
		Contribuicao servidor do processo 0000365-2019.08.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004474	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.875,58	0,00
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004474	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.875,58
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.875,58
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004474	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.875,58	0,00
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004474	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.875,58
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004474	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.875,58	0,00
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004481	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	596,05	0,00
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004481	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	596,05
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004481	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	596,05	0,00
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	596,05
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004481	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	596,05	0,00
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004481	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	596,05
		Contribuicao servidor do processo 1000616-89.2015.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0205004493	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	892,52	0,00
		Aplicacao					
0205004493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	892,52	0,00
		Aplicacao					
0205004493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	892,52
		Aplicacao					
0205004493	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	892,52
		Aplicacao					
0205005422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.032,97	0,00
		Resgate					
0205005422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.032,97
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005422	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	20.032,97
0205005422	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	20.032,97	0,00
0205005427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.121,29	0,00
0205005427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.121,29
0205005427	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	4.121,29
0205005427	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	4.121,29	0,00
0205005432	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	10245	869,29	0,00
0205005432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	8052	869,29	0,00
0205005432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	8052	0,00	869,29
0205005432	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	7381	0,00	869,29
0205005437	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Caixa Federal	7381	0,00	646,22
0205005437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Caixa Federal	8052	646,22	0,00
0205005437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Caixa Federal	8052	0,00	646,22
0205005437	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Caixa Federal	10245	646,22	0,00
0205005442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Banco do Brasil	10245	2.292,57	0,00
0205005442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Banco do Brasil	8052	2.292,57	0,00
0205005442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Banco do Brasil	8052	0,00	2.292,57
0205005442	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Banco do Brasil	7381	0,00	2.292,57
0205005447	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Bradesco	7381	0,00	313,21
0205005447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Bradesco	8052	313,21	0,00
0205005447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Bradesco	8052	0,00	313,21
0205005447	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Bradesco	10245	313,21	0,00
0205005452	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	723,94
0205005452	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	723,94	0,00
0205005452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	723,94	0,00
0205005452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	723,94
0205005457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	8052	723,94	0,00
0205005457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	8052	0,00	723,94
0205005457	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	7381	0,00	723,94
0205005457	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	10245	723,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005467	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	382,80
		Resgate					
0205005467	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	382,80	0,00
		Resgate					
0205005467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Resgate					
0205005467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Resgate					
0205005472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0205005472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0205005472	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0205005472	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0205005477	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	367,20	0,00
		Resgate					
0205005477	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	367,20
		Resgate					
0205005477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Resgate					
0205005477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Resgate					
0205005482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0205005482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0205005482	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0205005482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0205005487	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 28					
0205005487	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005487	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 28					
0205005487	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 28					
0205005487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 28					
0205005487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 28					
0205005498	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 28					
0205005498	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 28					
0205005498	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005498	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 28					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005498	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 28					
0205005498	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 28					
0205005498	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005498	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005498	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 28					
0205005498	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 28					
0205005519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000067	8054	15,68	0,00
0205005519	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000067	8057	15,68	0,00
0205005519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000067	8052	0,00	15,68
0205005519	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000067	3333	0,00	15,68
0205005519	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000067	6339	15,68	0,00
0205005519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000067	6332	0,00	15,68
0205005519	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000067	3083	15,68	0,00
0205005519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000067	3077	0,00	15,68
0205005528	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000068	3077	0,00	15,67
0205005528	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000068	3083	15,67	0,00
0205005528	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000068	6332	0,00	15,67
0205005528	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000068	6339	15,67	0,00
0205005528	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000068	3333	0,00	15,67
0205005528	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000068	8052	0,00	15,67
0205005528	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000068	8057	15,67	0,00
0205005528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000068	8054	15,67	0,00
0205005537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000068	8054	0,00	15,67
0205005537	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000068	9128	15,67	0,00
0205005537	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000068	8049	0,00	15,67
0205005537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000068	6612	15,67	0,00
0205005537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000068	6339	0,00	15,67
0205005537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000068	6341	15,67	0,00
0205005537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000068	3083	0,00	15,67
0205005537	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000068	3085	15,67	0,00
0205005537	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000068	2056	0,00	15,67
0205005537	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000068	10611	15,67	0,00
0205005548	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000067	10611	15,68	0,00
0205005548	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000067	2056	0,00	15,68
0205005548	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000067	3085	15,68	0,00
0205005548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000067	3083	0,00	15,68
0205005548	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000067	6341	15,68	0,00
0205005548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000067	6339	0,00	15,68
0205005548	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000067	6612	15,68	0,00
0205005548	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000067	8049	0,00	15,68
0205005548	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000067	9128	15,68	0,00
0205005548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000067	8054	0,00	15,68
0205005613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.921,81	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.921,81
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005613	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.921,81
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005613	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.921,81	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005618	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	646,22	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	646,22
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	646,22	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	646,22
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005623	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000067	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000067	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000067	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000067	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000067	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000067	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000067	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000067	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000067	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005623	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000067	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000068	10613	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000068	10609	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000068	3085	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000068	3086	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000068	3328	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000068	6341	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000068	6342	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000068	6612	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000068	7381	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005634	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000068	9128	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0205005645	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000028	6729	646,22	0,00
		Conf. processo no 30					
0205005645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000028	6614	0,00	646,22
		Conf. processo no 30					
0205005645	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000028	3328	646,22	0,00
		Conf. processo no 30					
0205005645	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000028	10634	0,00	646,22
		Conf. processo no 30					
0205005650	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000029	10635	0,00	4.921,81
		Conf. processo no 30					
0205005650	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000029	3328	4.921,81	0,00
		Conf. processo no 30					
0205005650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000029	6614	0,00	4.921,81
		Conf. processo no 30					
0205005650	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000029	6729	4.921,81	0,00
		Conf. processo no 30					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005655	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	2.292,57	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	2.292,57
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.292,57	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.292,57
		Transferencia ref. pagamento dp plano Financeiro					
0205005660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.016,24	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.016,24
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005660	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.016,24
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005660	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.016,24	0,00
		Transferencia ref. pagamento dp plano Previdenciario					
0205005670	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000023	7381	397,31	0,00
		Conf. processo no 32					
0205005670	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000023	6614	0,00	397,31
		Conf. processo no 32					
0205005670	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000023	3328	397,31	0,00
		Conf. processo no 32					
0205005670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000023	10628	0,00	397,31
		Conf. processo no 32					
0205005675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000036	10645	0,00	1.132,93
		Conf. processo no 32					
0205005675	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000036	3328	1.132,93	0,00
		Conf. processo no 32					
0205005675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000036	6614	0,00	1.132,93
		Conf. processo no 32					
0205005675	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000036	7381	1.132,93	0,00
		Conf. processo no 32					
0205005680	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000034	7381	326,63	0,00
		Conf. processo no 33					
0205005680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000034	6614	0,00	326,63
		Conf. processo no 33					
0205005680	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000034	3328	326,63	0,00
		Conf. processo no 33					
0205005680	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000034	10643	0,00	326,63
		Conf. processo no 33					
0205005685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000035	10644	0,00	664,47
		Conf. processo no 33					
0205005685	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000035	3328	664,47	0,00
		Conf. processo no 33					
0205005685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000035	6614	0,00	664,47
		Conf. processo no 33					
0205005685	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000035	7381	664,47	0,00
		Conf. processo no 33					
0205005690	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000024	7381	869,29	0,00
		Conf. processo no 34					
0205005690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000024	6614	0,00	869,29
		Conf. processo no 34					
0205005690	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000024	3328	869,29	0,00
		Conf. processo no 34					
0205005690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000024	10630	0,00	869,29
		Conf. processo no 34					
0205005695	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000025	10631	0,00	6.722,18
		Conf. processo no 34					
0205005695	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000025	3328	6.722,18	0,00
		Conf. processo no 34					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205005695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000025	6614	0,00	6.722,18
		Conf. processo no 34					
0205005695	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000025	7381	6.722,18	0,00
		Conf. processo no 34					
0205005770	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000017	7403	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 31					
0205005770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000017	6614	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 31					
0205005770	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000017	3328	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 31					
0205005770	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000017	3748	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 31					
0205005775	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000020	3328	4.016,24	0,00
		Conf. processo no 31					
0205005775	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000020	6614	0,00	4.016,24
		Conf. processo no 31					
0205005775	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000020	7403	4.016,24	0,00
		Conf. processo no 31					
0205005775	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000020	10252	0,00	4.016,24
		Conf. processo no 31					
0205006255	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	313,21
		Transferencia ref. pagamento plano Financeiro					
0205006255	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	313,21	0,00
		Transferencia ref. pagamento plano Financeiro					
0205006255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	313,21	0,00
		Transferencia ref. pagamento plano Financeiro					
0205006255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	313,21
		Transferencia ref. pagamento plano Financeiro					
0205006260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.372,74	0,00
		Transferencia ref. pagamento plano Previdenciario					
0205006260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.372,74
		Transferencia ref. pagamento plano Previdenciario					
0205006260	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.372,74	0,00
		Transferencia ref. pagamento plano Previdenciario					
0205006260	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.372,74
		Transferencia ref. pagamento plano Previdenciario					
0205006277	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.797,40	0,00
		Resgate					
0205006277	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.797,40
		Resgate					
0205006277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.797,40	0,00
		Resgate					
0205006277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.797,40
		Resgate					
0205006344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000026	6614	0,00	313,21
		Conf. processo no 29					
0205006344	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000026	6733	313,21	0,00
		Conf. processo no 29					
0205006344	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000026	3328	313,21	0,00
		Conf. processo no 29					
0205006344	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000026	10632	0,00	313,21
		Conf. processo no 29					
0205006349	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000027	10633	0,00	4.372,74
		Conf. processo no 29					
0205006349	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000027	3328	4.372,74	0,00
		Conf. processo no 29					
0205006349	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000027	6733	4.372,74	0,00
		Conf. processo no 29					
0205006349	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000027	6614	0,00	4.372,74
		Conf. processo no 29					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	179.285,50	179.285,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208004488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	6.007,17	0,00
0208004488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	6.007,17
0208004488	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	6.007,17	0,00
0208004488	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	6.007,17
0208006113	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	4.122,88
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006113	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.122,88	0,00
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.122,88
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.122,88	0,00
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006113	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	4.122,88	0,00
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.122,88
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	580,34
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006120	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	580,34	0,00
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	580,34	0,00
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	580,34
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006120	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	580,34	0,00
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006120	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	580,34
		Contr. servidor 11% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006127	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.495,77	0,00
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006127	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	7.495,77
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.495,77
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006127	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.495,77	0,00
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006127	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	7.495,77	0,00
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006127	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.495,77
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006134	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.055,16
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006134	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.055,16	0,00
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006134	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.055,16	0,00
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.055,16
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006134	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.055,16	0,00
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006134	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.055,16
		Contr. patronal 20% do processo	1000549-27.2015.8.26.0144	ref. janeiro/2021			
0208006141	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.635,50	0,00
0208006141	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	1.635,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208006141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.635,50	0,00
0208006141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.635,50
0208006146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	11.618,65	0,00
0208006146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	11.618,65
0208006146	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	11.618,65	0,00
0208006146	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	11.618,65
					Total	78.285,09	78.285,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210004268	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0210004268	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0210004268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0210004268	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0210004268	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0210004268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0210004268	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0210004268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0210004268	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0210004268	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0210004279	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0210004279	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0210004282	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0210004282	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0210004282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0210004282	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0210004282	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0210004282	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0210004282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0210004282	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0210004282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0210004282	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0210004293	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0210004293	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0210004298	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0210004298	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0210004298	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0210004298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0210004298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0210004298	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0210004298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0210004298	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0210004298	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0210004298	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0210004310	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0210004310	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0210004310	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0210004310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0210004310	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0210004310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0210004310	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0210004310	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0210004310	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0210004310	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0210004310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0210004310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0210004323	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0210004323	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0210004326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0210004326	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0210004326	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0210004326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0210004326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0210004326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0210004326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0210004326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0210004326	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0210004326	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0210004338	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0210004338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210004338	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0210004338	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0210004338	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0210004338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0210004338	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0210004338	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0210004338	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0210004338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0210004338	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0210004338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0210004351	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0210004351	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0210004414	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000065	6612	84,22	0,00
0210004414	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000065	8049	0,00	84,22
0210004414	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000065	9128	84,22	0,00
0210004414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000065	8054	0,00	84,22
0210004414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000065	6341	84,22	0,00
0210004414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000065	6339	0,00	84,22
0210004414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000065	3085	84,22	0,00
0210004414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000065	3083	0,00	84,22
0210004414	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000065	2030	0,00	84,22
0210004414	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000065	10611	84,22	0,00
0210004425	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000064	10611	87,53	0,00
0210004425	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000064	2030	0,00	87,53
0210004425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000064	3083	0,00	87,53
0210004425	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000064	3085	87,53	0,00
0210004425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000064	6339	0,00	87,53
0210004425	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000064	6341	87,53	0,00
0210004425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000064	8054	0,00	87,53
0210004425	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000064	9128	87,53	0,00
0210004425	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000064	8049	0,00	87,53
0210004425	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000064	6612	87,53	0,00
0210005568	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000069	8057	31,33	0,00
0210005568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000069	8054	31,33	0,00
0210005568	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000069	8052	0,00	31,33
0210005568	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000069	6339	31,33	0,00
0210005568	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000069	6332	0,00	31,33
0210005568	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000069	3333	0,00	31,33
0210005568	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000069	3083	31,33	0,00
0210005568	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000069	3077	0,00	31,33
0210005577	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000070	3077	0,00	30,05
0210005577	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000070	3083	30,05	0,00
0210005577	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000070	3333	0,00	30,05
0210005577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000070	6332	0,00	30,05
0210005577	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000070	6339	30,05	0,00
0210005577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000070	8052	0,00	30,05
0210005577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000070	8054	30,05	0,00
0210005577	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000070	8057	30,05	0,00
0210005586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000070	8054	0,00	30,05
0210005586	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000070	9128	30,05	0,00
0210005586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000070	6612	30,05	0,00
0210005586	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000070	8049	0,00	30,05
0210005586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000070	6339	0,00	30,05
0210005586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000070	6341	30,05	0,00
0210005586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000070	3083	0,00	30,05
0210005586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000070	3085	30,05	0,00
0210005586	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000070	2030	0,00	30,05
0210005586	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000070	10611	30,05	0,00
0210005597	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000069	10611	31,33	0,00
0210005597	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000069	2030	0,00	31,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210005597	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000069	3085	31,33	0,00
0210005597	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000069	3083	0,00	31,33
0210005597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000069	6341	31,33	0,00
0210005597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000069	6339	0,00	31,33
0210005597	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000069	8049	0,00	31,33
0210005597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000069	6612	31,33	0,00
0210005597	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000069	9128	31,33	0,00
0210005597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000069	8054	0,00	31,33
0210005700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.056,66	0,00
		Resgate					
0210005700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.056,66
		Resgate					
0210005700	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	4.056,66	0,00
		Resgate					
0210005700	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	4.056,66
		Resgate					
0210005705	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005705	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005710	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005710	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0210005715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	600,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0210005715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	600,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0210005715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	600,90
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0210005715	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	600,90
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0210005720	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0210005720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0210005720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0210005720	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0210005725	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0210005725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0210005725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0210005725	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0210005730	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	31,33
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0210005730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210005730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,33
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0210005730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	31,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0210005735	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.891,34	0,00
		Resgate					
0210005735	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.891,34
		Resgate					
0210005735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.891,34	0,00
		Resgate					
0210005735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.891,34
		Resgate					
0210005740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005740	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005740	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005745	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0210005750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	576,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0210005750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	576,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0210005750	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	576,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0210005750	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	576,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0210005755	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0210005755	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0210005755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0210005755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0210005760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0210005760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0210005760	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0210005760	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0210005765	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	30,05	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0210005765	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	30,05
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0210005765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30,05	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0210005765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30,05
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210005780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000003	9128	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 35					
0210005780	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000003	7375	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005780	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000003	6612	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 35					
0210005780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000003	6342	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	6341	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 35					
0210005780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000003	3328	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000003	3086	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000003	3085	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 35					
0210005780	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10609	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 35					
0210005780	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10613	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10613	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10609	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 35					
0210005791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000004	3085	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 35					
0210005791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000004	3086	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000004	3328	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	6341	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 35					
0210005791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000004	6342	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005791	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000004	6612	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 35					
0210005791	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000004	7375	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 35					
0210005791	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000004	9128	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 35					
0210005802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	600,90
		Conf. processo no 36					
0210005802	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	600,90	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005802	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	600,90
		Conf. processo no 36					
0210005802	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	600,90	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005802	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	600,90
		Conf. processo no 36					
0210005802	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	600,90	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005802	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	600,90	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005802	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	600,90
		Conf. processo no 36					
0210005802	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	600,90
		Conf. processo no 36					
0210005802	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	600,90	0,00
		Conf. processo no 36					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210005813	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	576,41	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005813	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	576,41
		Conf. processo no 36					
0210005813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	576,41
		Conf. processo no 36					
0210005813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	576,41	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	576,41	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	576,41
		Conf. processo no 36					
0210005813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	576,41	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	576,41
		Conf. processo no 36					
0210005813	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	576,41	0,00
		Conf. processo no 36					
0210005813	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	576,41
		Conf. processo no 36					
0210005824	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,36
		Conf. processo no 37					
0210005824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,36	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005824	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,36
		Conf. processo no 37					
0210005824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,36	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005824	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,36
		Conf. processo no 37					
0210005824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,36	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,36	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005824	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,36
		Conf. processo no 37					
0210005824	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,36
		Conf. processo no 37					
0210005824	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,36	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,64	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,64
		Conf. processo no 37					
0210005835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,64
		Conf. processo no 37					
0210005835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,64	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,64	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,64
		Conf. processo no 37					
0210005835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,64	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,64
		Conf. processo no 37					
0210005835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,64	0,00
		Conf. processo no 37					
0210005835	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,64
		Conf. processo no 37					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210005846	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 38					
0210005846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005846	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 38					
0210005846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 38					
0210005846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 38					
0210005846	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 38					
0210005846	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005857	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005857	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 38					
0210005857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 38					
0210005857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 38					
0210005857	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005857	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 38					
0210005857	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 38					
0210005857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 38					
0210005868	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 39					
0210005868	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005868	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 39					
0210005868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 39					
0210005868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 39					
0210005868	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 39					
0210005868	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 39					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210005879	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0210005879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 39					
0210005890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000069	9128	0,00	31,33
		Conf. processo no 40					
0210005890	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000069	7375	31,33	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000069	6612	0,00	31,33
		Conf. processo no 40					
0210005890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000069	6342	31,33	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000069	6341	0,00	31,33
		Conf. processo no 40					
0210005890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000069	3328	31,33	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000069	3086	31,33	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000069	3085	0,00	31,33
		Conf. processo no 40					
0210005890	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000069	10609	0,00	31,33
		Conf. processo no 40					
0210005890	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000069	10613	31,33	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005901	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000070	10613	30,05	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005901	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000070	10609	0,00	30,05
		Conf. processo no 40					
0210005901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000070	3085	0,00	30,05
		Conf. processo no 40					
0210005901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000070	3086	30,05	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000070	3328	30,05	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000070	6341	0,00	30,05
		Conf. processo no 40					
0210005901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000070	6342	30,05	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000070	6612	0,00	30,05
		Conf. processo no 40					
0210005901	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000070	7375	30,05	0,00
		Conf. processo no 40					
0210005901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000070	9128	0,00	30,05
		Conf. processo no 40					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210006883	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	723,20	0,00
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006883	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	723,20
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	723,20
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006883	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	723,20	0,00
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006883	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	723,20	0,00
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006883	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	723,20
		Contr. servidor pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.121,79
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006890	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.121,79	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006890	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.121,79	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.121,79
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006890	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.121,79	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006890	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.121,79
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.314,94	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006897	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.314,94
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.314,94
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.314,94	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.314,94	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.314,94
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0210006904	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	2.038,14	0,00
		Aplicacao					
0210006904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.038,14	0,00
		Aplicacao					
0210006904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.038,14
		Aplicacao					
0210006904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	2.038,14
		Aplicacao					
				Total		126.189,54	126.189,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211006914	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	3.000,00	0,00
		Resgate					
0211006914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000,00	0,00
		Resgate					
0211006914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000,00
		Resgate					
0211006914	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	3.000,00
		Resgate					
0211006919	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.000,00	0,00
		Aplicacao					
0211006919	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	3.000,00
		Aplicacao					
0211006919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.000,00	0,00
		Aplicacao					
0211006919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.000,00
		Aplicacao					
0211006924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.410,94	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006924	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.410,94
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.410,94
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006924	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.410,94	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.410,94	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.410,94
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.037,65
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006931	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.037,65	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006931	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.037,65	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006931	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.037,65
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006931	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.037,65	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006931	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.037,65
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1001357-95.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.526,03	0,00
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.526,03
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006938	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	3.526,03	0,00
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.526,03	0,00
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.526,03
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006938	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	3.526,03
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	570,71
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006945	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	570,71	0,00
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006945	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	570,71	0,00
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006945	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	570,71
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211006945	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	570,71	0,00
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006945	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	570,71
		Contr. patronal preefitura pr. judicial 1001357-95.2016.8.0144 ref. janeiro /2021					
0211006952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.388,77	0,00
		Aplicacao					
0211006952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.388,77
		Aplicacao					
0211006952	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	6.388,77	0,00
		Aplicacao					
0211006952	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	6.388,77
		Aplicacao					
0211006957	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.266,98
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.266,98	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.266,98
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006957	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.266,98	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.266,98	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.266,98
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000803-63.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0211006964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.936,97	0,00
		Aplicacao					
0211006964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.936,97
		Aplicacao					
0211006964	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	9.936,97	0,00
		Aplicacao					
0211006964	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	9.936,97
		Aplicacao					
0211006969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.608,36	0,00
		Aplicacao					
0211006969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.608,36
		Aplicacao					
0211006969	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.608,36
		Aplicacao					
0211006969	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.608,36	0,00
		Aplicacao					
					Total	89.305,13	89.305,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212005270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005270	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005270	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005277	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005277	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005277	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. Janeiro/2021					
0212005284	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	165,00	0,00
		Aplicacao					
0212005284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165,00	0,00
		Aplicacao					
0212005284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165,00
		Aplicacao					
0212005284	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	165,00
		Aplicacao					
				Total		1.155,00	1.155,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216005329	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	67,76	0,00
0216005329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	67,76
0216005329	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	67,76
0216005329	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	67,76	0,00
0216005329	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	67,76	0,00
0216005329	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	67,76
0216005329	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	67,76
0216005329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	67,76
0216005329	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	67,76	0,00
0216005329	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	67,76	0,00
0216005340	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	67,76
0216005340	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	67,76	0,00
0216005343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	64,99	0,00
0216005343	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	64,99
0216005343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	64,99
0216005343	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	64,99	0,00
0216005343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	64,99	0,00
0216005343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	64,99
0216005343	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	64,99
0216005343	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	64,99
0216005343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	64,99	0,00
0216005343	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	64,99	0,00
0216005354	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	64,99	0,00
0216005354	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	64,99
					Total	796,50	796,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217005919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.790,51	0,00
0217005919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.790,51
0217005919	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	4.790,51
0217005919	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	4.790,51	0,00
0217005924	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.496,95	0,00
0217005924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.496,95	0,00
0217005924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.496,95
0217005924	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.496,95
0217005929	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	319,63
0217005929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	319,63	0,00
0217005929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	319,63
0217005929	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	319,63	0,00
0217005934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.513,71	0,00
0217005934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.513,71	0,00
0217005934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	0,00	2.513,71
0217005934	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	7375	0,00	2.513,71
0217005939	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Certificado A1	7375	0,00	87,53
0217005939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Certificado A1	8052	87,53	0,00
0217005939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Certificado A1	8052	0,00	87,53
0217005939	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Certificado A1	10246	87,53	0,00
0217005944	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg ABCDaruim	10246	367,36	0,00
0217005944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg ABCDaruim	8052	367,36	0,00
0217005944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg ABCDaruim	8052	0,00	367,36
0217005944	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg ABCDaruim	7375	0,00	367,36
0217005949	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0217005949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0217005949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0217005949	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0217005954	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	4.595,82	0,00
0217005954	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	4.595,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217005954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.595,82	0,00
0217005954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.595,82
0217005959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	1.435,94	0,00
0217005959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	0,00	1.435,94
0217005959	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	7375	0,00	1.435,94
0217005959	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	10247	1.435,94	0,00
0217005964	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI	10247	306,61	0,00
0217005964	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI	7375	0,00	306,61
0217005964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI	8052	306,61	0,00
0217005964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI	8052	0,00	306,61
0217005969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	8052	2.411,29	0,00
0217005969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	8052	0,00	2.411,29
0217005969	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	7375	0,00	2.411,29
0217005969	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	10247	2.411,29	0,00
0217005974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Certificado A1	10247	84,22	0,00
0217005974	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Certificado A1	7375	0,00	84,22
0217005974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Certificado A1	8052	84,22	0,00
0217005974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Certificado A1	8052	0,00	84,22
0217005979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg ABCDaruim	8052	352,64	0,00
0217005979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg ABCDaruim	8052	0,00	352,64
0217005979	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg ABCDaruim	7375	0,00	352,64
0217005979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg ABCDaruim	10247	352,64	0,00
0217005984	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria	10247	5,12	0,00
0217005984	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,12
0217005984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria	8052	5,12	0,00
0217005984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,12
0217006003	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000023	Conf. processo no 41	9128	0,00	1.496,95
0217006003	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000023	Conf. processo no 41	7375	1.496,95	0,00
0217006003	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000023	Conf. processo no 41	6342	1.496,95	0,00
0217006003	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000023	Conf. processo no 41	6612	0,00	1.496,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006003	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	6341	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 41					
0217006003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000023	3086	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000023	3328	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006003	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000023	3085	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 41					
0217006003	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10609	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 41					
0217006003	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10613	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006014	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10613	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006014	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10609	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 41					
0217006014	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000024	3085	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 41					
0217006014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000024	3328	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000024	3086	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006014	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	6341	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 41					
0217006014	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000024	6612	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 41					
0217006014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000024	6342	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006014	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000024	7375	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 41					
0217006014	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000024	9128	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 41					
0217006025	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
		Conf. processo no 42					
0217006025	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 42					
0217006025	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 42					
0217006025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006025	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 42					
0217006025	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 42					
0217006025	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006036	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006036	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 42					
0217006036	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 42					
0217006036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 42					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006036	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006036	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 42					
0217006036	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 42					
0217006036	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006036	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 42					
0217006036	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 42					
0217006047	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 43					
0217006047	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006047	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 43					
0217006047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 43					
0217006047	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006047	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 43					
0217006047	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 43					
0217006047	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006058	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006058	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 43					
0217006058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 43					
0217006058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 43					
0217006058	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 43					
0217006058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006058	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 43					
0217006058	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 43					
0217006069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000062	9128	0,00	367,36
		Conf. processo no 44					
0217006069	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000062	7375	367,36	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000062	6342	367,36	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000062	6612	0,00	367,36
		Conf. processo no 44					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000062	6341	0,00	367,36
		Conf. processo no 44					
0217006069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000062	3086	367,36	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000062	3328	367,36	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000062	3085	0,00	367,36
		Conf. processo no 44					
0217006069	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000062	10609	0,00	367,36
		Conf. processo no 44					
0217006069	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000062	10613	367,36	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006080	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000063	10613	352,64	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006080	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000063	10609	0,00	352,64
		Conf. processo no 44					
0217006080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000063	3085	0,00	352,64
		Conf. processo no 44					
0217006080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000063	3328	352,64	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000063	3086	352,64	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000063	6341	0,00	352,64
		Conf. processo no 44					
0217006080	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000063	6612	0,00	352,64
		Conf. processo no 44					
0217006080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000063	6342	352,64	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000063	7375	352,64	0,00
		Conf. processo no 44					
0217006080	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000063	9128	0,00	352,64
		Conf. processo no 44					
0217006091	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000064	9128	0,00	87,53
		Conf. processo no 45					
0217006091	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000064	7375	87,53	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006091	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000064	6342	87,53	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006091	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000064	6612	0,00	87,53
		Conf. processo no 45					
0217006091	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000064	6341	0,00	87,53
		Conf. processo no 45					
0217006091	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000064	3086	87,53	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000064	3328	87,53	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006091	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000064	3085	0,00	87,53
		Conf. processo no 45					
0217006091	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000064	10609	0,00	87,53
		Conf. processo no 45					
0217006091	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000064	10613	87,53	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006102	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000065	10613	84,22	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006102	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000065	10609	0,00	84,22
		Conf. processo no 45					
0217006102	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000065	3085	0,00	84,22
		Conf. processo no 45					
0217006102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000065	3328	84,22	0,00
		Conf. processo no 45					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000065	3086	84,22	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006102	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000065	6341	0,00	84,22
		Conf. processo no 45					
0217006102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000065	6612	0,00	84,22
		Conf. processo no 45					
0217006102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000065	6342	84,22	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006102	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000065	7375	84,22	0,00
		Conf. processo no 45					
0217006102	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000065	9128	0,00	84,22
		Conf. processo no 45					
0217006151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000071	8054	5,33	0,00
0217006151	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000071	8057	5,33	0,00
0217006151	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000071	8052	0,00	5,33
0217006151	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000071	6339	5,33	0,00
0217006151	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000071	6332	0,00	5,33
0217006151	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000071	3333	0,00	5,33
0217006151	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000071	3083	5,33	0,00
0217006151	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000071	3077	0,00	5,33
0217006160	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000072	3077	0,00	5,12
0217006160	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000072	3083	5,12	0,00
0217006160	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000072	3333	0,00	5,12
0217006160	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000072	6332	0,00	5,12
0217006160	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000072	6339	5,12	0,00
0217006160	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000072	8052	0,00	5,12
0217006160	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000072	8057	5,12	0,00
0217006160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000072	8054	5,12	0,00
0217006169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000072	8054	0,00	5,12
0217006169	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000072	9128	5,12	0,00
0217006169	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000072	8049	0,00	5,12
0217006169	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000072	6612	5,12	0,00
0217006169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000072	6339	0,00	5,12
0217006169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000072	6341	5,12	0,00
0217006169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000072	3083	0,00	5,12
0217006169	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000072	3085	5,12	0,00
0217006169	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000072	2056	0,00	5,12
0217006169	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000072	10611	5,12	0,00
0217006180	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000071	10611	5,33	0,00
0217006180	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000071	2056	0,00	5,33
0217006180	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000071	3085	5,33	0,00
0217006180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000071	3083	0,00	5,33
0217006180	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000071	6341	5,33	0,00
0217006180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000071	6339	0,00	5,33
0217006180	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000071	6612	5,33	0,00
0217006180	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000071	8049	0,00	5,33
0217006180	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000071	9128	5,33	0,00
0217006180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000071	8054	0,00	5,33
0217006191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000071	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 46					
0217006191	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000071	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006191	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000071	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 46					
0217006191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000071	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000071	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 46					
0217006191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000071	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 46					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000071	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000071	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 46					
0217006191	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000071	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 46					
0217006191	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000071	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006202	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000072	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006202	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000072	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 46					
0217006202	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000072	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 46					
0217006202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000072	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000072	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000072	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 46					
0217006202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000072	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006202	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000072	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 46					
0217006202	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000072	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 46					
0217006202	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000072	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 46					
0217006227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.424,43	0,00
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.424,43
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.424,43	0,00
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006227	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.424,43	0,00
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.424,43
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006227	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.424,43
		Contr. serviro (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006234	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006234	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.379,65	0,00
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006241	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.379,65
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.379,65
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.379,65	0,00
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006241	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.379,65	0,00
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.379,65
		Contr. patronal (20%) camara ref. janeiro/2021					
0217006248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.665,74
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006248	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.665,74	0,00
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.665,74	0,00
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.665,74
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006248	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.665,74
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.665,74	0,00
		Contr. servidor (14%) camara ref. janeiro/2021					
0217006265	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	81.653,24	0,00
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020					
0217006265	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	81.653,24
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020					
0217006265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	81.653,24
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020					
0217006265	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	81.653,24	0,00
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020					
0217006265	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	81.653,24
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020					
0217006265	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	81.653,24	0,00
		Pagamento de cupom de 800 titulos ref. compet. setembro/2020 a fevereiro/2020					
0217006272	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	81.653,24	0,00
		Transferencia					
0217006272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	81.653,24	0,00
		Transferencia					
0217006272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	81.653,24
		Transferencia					
0217006272	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	81.653,24
		Transferencia					
0217006282	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	85.698,63	0,00
		Aplicacao					
0217006282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	85.698,63	0,00
		Aplicacao					
0217006282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	85.698,63
		Aplicacao					
0217006282	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	85.698,63
		Aplicacao					
0217006309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.982,00	0,00
		Resgate automatico					
0217006309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.982,00
		Resgate automatico					
0217006309	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	21.982,00
		Resgate automatico					
0217006309	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	21.982,00	0,00
		Resgate automatico					
0217006314	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	30.690,53
		Resgate automatico					
0217006314	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	30.690,53	0,00
		Resgate automatico					
0217006314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.690,53	0,00
		Resgate automatico					
0217006314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.690,53
		Resgate automatico					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217006319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.997,90	0,00
0217006319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.997,90
0217006319	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD Aplicacao	Lancamento		10245	5.997,90	0,00
0217006319	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10621	0,00	5.997,90
0217007136	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10657	0,00	52.672,53
0217007136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	52.672,53	0,00
0217007136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	52.672,53
0217007136	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI Aplicacao	Lancamento		6686	52.672,53	0,00
0217008815	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Resgate	Lancamento		7381	0,00	69.613,47
0217008815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	69.613,47	0,00
0217008815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	69.613,47
0217008815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8237	69.613,47	0,00
0217008820	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	69.613,47
0217008820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	69.613,47	0,00
0217008820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	69.613,47
0217008820	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	69.613,47	0,00
					Total	1.195.174,15	1.195.174,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218006299	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	155.500,00
0218006299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	155.500,00	0,00
0218006299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	155.500,00
0218006299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	155.500,00	0,00
0218006304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	155.500,00	0,00
0218006304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	155.500,00
0218006304	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	155.500,00	0,00
0218006304	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	155.500,00
0218006324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	5.900,00	0,00
0218006324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	5.900,00
0218006324	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10621	5.900,00	0,00
0218006324	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD Resgate	Lancamento		10245	0,00	5.900,00
0218006329	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	5.900,00	0,00
0218006329	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	5.900,00
0218006329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.900,00	0,00
0218006329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.900,00
0218007141	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. fevereiro/2021	Arrecadaca		8052	1,56	0,00
0218007141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. fevereiro/2021	Arrecadaca		3162	0,00	1,56
0218007141	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI Valorizacao ref. fevereiro/2021	Arrecadaca		2817	1,56	0,00
0218007141	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. fevereiro/2021	Arrecadaca		3064	0,00	1,56
0218007141	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. fevereiro/2021	Arrecadaca		3069	1,56	0,00
0218007141	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. fevereiro/2021	Arrecadaca		10657	0,00	1,56
0218007148	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		10657	52.674,09	0,00
0218007148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	52.674,09	0,00
0218007148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	52.674,09
0218007148	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI Resgate	Lancamento		6686	0,00	52.674,09
0218007153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	52.674,09	0,00
0218007153	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	0,00	52.674,09
0218007153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	52.674,09	0,00
0218007153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	52.674,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218007158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	52.674,09	0,00
0218007158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	52.674,09
0218007158	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	52.674,09
0218007158	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	52.674,09	0,00
					Total	961.649,22	961.649,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	132.767,97	0,00
0219006334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	132.767,97
0219006334	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	132.767,97	0,00
0219006334	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	132.767,97
0219006339	10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento	Transf. Conta da reserva - sobras de 2020	10247	132.767,97	0,00
0219006339	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transf. Conta da reserva - sobras de 2020	10652	0,00	132.767,97
0219006339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transf. Conta da reserva - sobras de 2020	8052	132.767,97	0,00
0219006339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transf. Conta da reserva - sobras de 2020	8052	0,00	132.767,97
0219006354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.349,43	0,00
0219006354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.349,43
0219006354	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.349,43	0,00
0219006354	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.349,43
0219006364	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	49,72	0,00
0219006364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	49,72	0,00
0219006364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	49,72
0219006364	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	49,72
0219006369	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	20,44
0219006369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	20,44	0,00
0219006369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	20,44
0219006369	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	20,44	0,00
0219006374	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	10246	67,76	0,00
0219006374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	8052	67,76	0,00
0219006374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	8052	0,00	67,76
0219006374	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	7375	0,00	67,76
0219006379	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	7375	0,00	918,72
0219006379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	918,72	0,00
0219006379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	0,00	918,72
0219006379	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	10246	918,72	0,00
0219006384	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRPF Athayde	10246	22,79	0,00
0219006384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRPF Athayde	8052	22,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Athayde					
0219006384	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Athayde					
0219006389	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Magma					
0219006389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Magma					
0219006389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Magma					
0219006389	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Magma					
0219006394	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	47,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Pesoal					
0219006394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Pesoal					
0219006394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47,62
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Pesoal					
0219006394	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	47,62
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Pesoal					
0219006399	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Unimed					
0219006399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Unimed					
0219006399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Unimed					
0219006399	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Unimed					
0219006404	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Previna					
0219006404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Previna					
0219006404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Previna					
0219006404	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg IRPF Previna					
0219006409	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg IRPF RC Ponto					
0219006409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF RC Ponto					
0219006409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg IRPF RC Ponto					
0219006409	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRPF RC Ponto					
0219006414	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.294,44	0,00
		Resgate					
0219006414	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.294,44
		Resgate					
0219006414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.294,44	0,00
		Resgate					
0219006414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.294,44
		Resgate					
0219006419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0219006419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0219006419	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0219006419	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006424	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	47,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0219006424	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	47,70
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0219006424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0219006424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47,70
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0219006429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0219006429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0219006429	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0219006429	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0219006434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	64,99	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0219006434	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	64,99
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0219006434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	64,99	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0219006434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	64,99
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0219006439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	881,28	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0219006439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	881,28
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0219006439	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	881,28
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0219006439	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	881,28	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0219006444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0219006444	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0219006444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0219006444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0219006449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0219006449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0219006449	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0219006449	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0219006454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	45,69	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Pesoal					
0219006454	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	45,69
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Pesoal					
0219006454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	45,69	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Pesoal					
0219006454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	45,69
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Pesoal					
0219006459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed					
0219006459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006459	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed					
0219006459	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed					
0219006464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0219006464	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0219006464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0219006464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0219006504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	74.802,98	0,00
		Resgate					
0219006504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	74.802,98
		Resgate					
0219006504	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	74.802,98
		Resgate					
0219006504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	74.802,98	0,00
		Resgate					
0219006509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.170,90	0,00
		Resgate					
0219006509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.170,90
		Resgate					
0219006509	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	26.170,90	0,00
		Resgate					
0219006509	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	26.170,90
		Resgate					
0219006514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000057	10609	0,00	918,72
		Conf. processo no 47					
0219006514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000057	10613	918,72	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006514	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000057	9128	0,00	918,72
		Conf. processo no 47					
0219006514	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000057	7375	918,72	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006514	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000057	6612	0,00	918,72
		Conf. processo no 47					
0219006514	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000057	6342	918,72	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000057	3085	0,00	918,72
		Conf. processo no 47					
0219006514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000057	3086	918,72	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000057	3328	918,72	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000057	6341	0,00	918,72
		Conf. processo no 47					
0219006525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000058	6341	0,00	881,28
		Conf. processo no 47					
0219006525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000058	3328	881,28	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000058	3086	881,28	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000058	3085	0,00	881,28
		Conf. processo no 47					
0219006525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000058	6342	881,28	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006525	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000058	6612	0,00	881,28
		Conf. processo no 47					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006525	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000058	7375	881,28	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006525	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000058	9128	0,00	881,28
		Conf. processo no 47					
0219006525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000058	10613	881,28	0,00
		Conf. processo no 47					
0219006525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000058	10609	0,00	881,28
		Conf. processo no 47					
0219006536	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000037	8126	22,79	0,00
		Conf. processo no 48					
0219006536	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000037	8125	0,00	22,79
		Conf. processo no 48					
0219006536	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000037	7375	22,79	0,00
		Conf. processo no 48					
0219006536	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000037	6613	0,00	22,79
		Conf. processo no 48					
0219006536	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000037	3328	22,79	0,00
		Conf. processo no 48					
0219006536	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000037	3744	0,00	22,79
		Conf. processo no 48					
0219006543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000038	3328	21,87	0,00
		Conf. processo no 48					
0219006543	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000038	6613	0,00	21,87
		Conf. processo no 48					
0219006543	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000038	7375	21,87	0,00
		Conf. processo no 48					
0219006543	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000038	8125	0,00	21,87
		Conf. processo no 48					
0219006543	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000038	8126	21,87	0,00
		Conf. processo no 48					
0219006543	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000038	10250	0,00	21,87
		Conf. processo no 48					
0219006550	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000039	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 49					
0219006550	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000039	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 49					
0219006550	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000039	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 49					
0219006550	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000039	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 49					
0219006550	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000039	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 49					
0219006550	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000039	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 49					
0219006557	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000040	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 49					
0219006557	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000040	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 49					
0219006557	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000040	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 49					
0219006557	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000040	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 49					
0219006557	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000040	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 49					
0219006557	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000040	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 49					
0219006564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000009	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 50					
0219006564	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000009	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 50					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006564	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000009	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 50					
0219006564	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000009	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 50					
0219006569	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000010	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 50					
0219006569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000010	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 50					
0219006569	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000010	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 50					
0219006569	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000010	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 50					
0219006574	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000007	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no 51					
0219006574	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000007	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no 51					
0219006574	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000007	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no 51					
0219006574	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000007	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no 51					
0219006579	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000008	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no 51					
0219006579	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000008	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no 51					
0219006579	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000008	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no 51					
0219006579	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000008	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no 51					
0219006584	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000011	7375	47,62	0,00
		Conf. processo no 52					
0219006584	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000011	6613	0,00	47,62
		Conf. processo no 52					
0219006584	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000011	8126	47,62	0,00
		Conf. processo no 52					
0219006584	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000011	8125	0,00	47,62
		Conf. processo no 52					
0219006584	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000011	3328	47,62	0,00
		Conf. processo no 52					
0219006584	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000011	3745	0,00	47,62
		Conf. processo no 52					
0219006591	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000012	3328	45,69	0,00
		Conf. processo no 52					
0219006591	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000012	8125	0,00	45,69
		Conf. processo no 52					
0219006591	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000012	8126	45,69	0,00
		Conf. processo no 52					
0219006591	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000012	6613	0,00	45,69
		Conf. processo no 52					
0219006591	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000012	7375	45,69	0,00
		Conf. processo no 52					
0219006591	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000012	10251	0,00	45,69
		Conf. processo no 52					
0219006598	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000016	10245	6.404,71	0,00
		Conf. processo no 53					
0219006598	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000016	6613	0,00	6.404,71
		Conf. processo no 53					
0219006598	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000016	8126	6.404,71	0,00
		Conf. processo no 53					
0219006598	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000016	8125	0,00	6.404,71
		Conf. processo no 53					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006598	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000016	3328	6.404,71	0,00
		Conf. processo no 53					
0219006598	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000016	3745	0,00	6.404,71
		Conf. processo no 53					
0219006605	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000019	3328	26.650,67	0,00
		Conf. processo no 53					
0219006605	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000019	8125	0,00	26.650,67
		Conf. processo no 53					
0219006605	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000019	8126	26.650,67	0,00
		Conf. processo no 53					
0219006605	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000019	6613	0,00	26.650,67
		Conf. processo no 53					
0219006605	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000019	7381	26.650,67	0,00
		Conf. processo no 53					
0219006605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000019	10251	0,00	26.650,67
		Conf. processo no 53					
0219006612	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000030	10245	19.746,69	0,00
		Conf. processo no 54					
0219006612	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000030	10639	0,00	19.746,69
		Conf. processo no 54					
0219006612	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000030	6614	0,00	19.746,69
		Conf. processo no 54					
0219006612	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000030	3328	19.746,69	0,00
		Conf. processo no 54					
0219006617	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000031	3328	47.567,31	0,00
		Conf. processo no 54					
0219006617	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000031	6614	0,00	47.567,31
		Conf. processo no 54					
0219006617	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000031	7381	47.567,31	0,00
		Conf. processo no 54					
0219006617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000031	10640	0,00	47.567,31
		Conf. processo no 54					
0219006622	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000032	10641	0,00	19,50
		Conf. processo no 55					
0219006622	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000032	10245	19,50	0,00
		Conf. processo no 55					
0219006622	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000032	6614	0,00	19,50
		Conf. processo no 55					
0219006622	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000032	3328	19,50	0,00
		Conf. processo no 55					
0219006627	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000033	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 55					
0219006627	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000033	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 55					
0219006627	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000033	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 55					
0219006627	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000033	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no 55					
0219006632	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006632	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 56					
0219006632	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006632	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 56					
0219006632	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006632	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 56					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006632	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006632	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 56					
0219006632	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 56					
0219006643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 56					
0219006643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 56					
0219006643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006643	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 56					
0219006643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006643	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 56					
0219006643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006643	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 56					
0219006643	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 56					
0219006654	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	67,76	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006654	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	67,76
		Conf. processo no 57					
0219006654	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	67,76	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006654	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	67,76
		Conf. processo no 57					
0219006654	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	67,76	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	67,76
		Conf. processo no 57					
0219006654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	67,76	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	67,76	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	67,76
		Conf. processo no 57					
0219006654	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	67,76
		Conf. processo no 57					
0219006665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	64,99
		Conf. processo no 57					
0219006665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	64,99
		Conf. processo no 57					
0219006665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	64,99	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	64,99	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	64,99
		Conf. processo no 57					
0219006665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	64,99	0,00
		Conf. processo no 57					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	64,99
		Conf. processo no 57					
0219006665	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	64,99	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006665	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	64,99
		Conf. processo no 57					
0219006665	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	64,99	0,00
		Conf. processo no 57					
0219006676	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000049	10613	49,72	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006676	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000049	10609	0,00	49,72
		Conf. processo no 58					
0219006676	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000049	7375	49,72	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006676	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000049	6612	0,00	49,72
		Conf. processo no 58					
0219006676	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000049	6342	49,72	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000049	3328	49,72	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006676	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000049	3086	49,72	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000049	6341	0,00	49,72
		Conf. processo no 58					
0219006676	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000049	5116	0,00	49,72
		Conf. processo no 58					
0219006676	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000049	3085	0,00	49,72
		Conf. processo no 58					
0219006687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000050	3085	0,00	47,70
		Conf. processo no 58					
0219006687	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000050	5116	0,00	47,70
		Conf. processo no 58					
0219006687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000050	6341	0,00	47,70
		Conf. processo no 58					
0219006687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000050	3086	47,70	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000050	3328	47,70	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000050	6342	47,70	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006687	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000050	6612	0,00	47,70
		Conf. processo no 58					
0219006687	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000050	7375	47,70	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006687	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000050	10609	0,00	47,70
		Conf. processo no 58					
0219006687	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000050	10613	47,70	0,00
		Conf. processo no 58					
0219006698	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006698	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 59					
0219006698	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006698	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 59					
0219006698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006698	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 59					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219006698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 59					
0219006698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 59					
0219006709	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 59					
0219006709	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 59					
0219006709	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006709	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006709	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 59					
0219006709	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006709	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 59					
0219006709	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 59					
0219006709	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 59					
0219006709	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 59					
0219007173	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	18.316,48
		Resgate					
0219007173	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	18.316,48	0,00
		Resgate					
0219007173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.316,48	0,00
		Resgate					
0219007173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.316,48
		Resgate					
0219007178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18.316,48	0,00
		Aplicacao					
0219007178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.316,48
		Aplicacao					
0219007178	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		10246	18.316,48	0,00
		Aplicacao					
0219007178	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10658	0,00	18.316,48
		Aplicacao					
0219007183	10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Lancamento		10652	132.767,97	0,00
		Aplicacao					
0219007183	10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento		10661	0,00	132.767,97
		Aplicacao					
0219007183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	132.767,97	0,00
		Aplicacao					
0219007183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	132.767,97
		Aplicacao					
0219007188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.545,62	0,00
		Resgate					
0219007188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.545,62
		Resgate					
0219007188	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	17.545,62	0,00
		Resgate					
0219007188	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	17.545,62
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219007198	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A Aplicacao	Lancamento		10247	17.545,62	0,00
0219007198	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10659	0,00	17.545,62
0219007198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	17.545,62	0,00
0219007198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	17.545,62
				Total		1.399.590,97	1.399.590,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222006483	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	385,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006483	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	385,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006483	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	385,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006483	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	385,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006483	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	385,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006483	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	385,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006490	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	335,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006490	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	335,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006490	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	335,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006490	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	335,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006490	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	335,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006490	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	335,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2021 - Dispensa por Limite					
0222006497	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	171,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0222006497	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	171,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0222006497	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	171,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0222006497	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	171,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0222006497	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	171,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0222006497	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	171,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2021 - Dispensa por Limite					
0222006720	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000073	3083	70,04	0,00
0222006720	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000073	3077	0,00	70,04
0222006720	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000073	6332	0,00	70,04
0222006720	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000073	6339	70,04	0,00
0222006720	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000073	3333	0,00	70,04
0222006720	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000073	8057	70,04	0,00
0222006720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000073	8054	70,04	0,00
0222006720	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000073	8052	0,00	70,04
0222006729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000073	8054	0,00	70,04
0222006729	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000073	8049	0,00	70,04
0222006729	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000073	6612	70,04	0,00
0222006729	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000073	6339	0,00	70,04
0222006729	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000073	6341	70,04	0,00
0222006729	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000073	3083	0,00	70,04
0222006729	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000073	3085	70,04	0,00
0222006729	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000073	679	70,04	0,00
0222006729	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000073	1819	0,00	70,04
0222006729	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000073	10611	70,04	0,00
0222006740	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	630,42	0,00
0222006740	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	630,42
0222006740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	630,42	0,00
0222006740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	630,42
0222006740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	630,42	0,00
0222006740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	630,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222006740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	630,42	0,00
0222006740	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	630,42
0222006740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	630,42
0222006740	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	630,42	0,00
0222006751	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	630,42
0222006751	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	630,42	0,00
0222006754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	604,73	0,00
0222006754	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	604,73
0222006754	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	604,73	0,00
0222006754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	604,73
0222006754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	604,73
0222006754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	604,73	0,00
0222006754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	604,73
0222006754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	604,73	0,00
0222006754	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	604,73
0222006754	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	604,73	0,00
0222006765	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	604,73	0,00
0222006765	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	604,73
0222006768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000074	8054	54,53	0,00
0222006768	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000074	8057	54,53	0,00
0222006768	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000074	8052	0,00	54,53
0222006768	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000074	3083	54,53	0,00
0222006768	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000074	3077	0,00	54,53
0222006768	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000074	6339	54,53	0,00
0222006768	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000074	6332	0,00	54,53
0222006768	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000074	3333	0,00	54,53
0222006777	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000075	3333	0,00	52,57
0222006777	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000075	6332	0,00	52,57
0222006777	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000075	6339	52,57	0,00
0222006777	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000075	3077	0,00	52,57
0222006777	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000075	3083	52,57	0,00
0222006777	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000075	8052	0,00	52,57
0222006777	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000075	8057	52,57	0,00
0222006777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000075	8054	52,57	0,00
0222006786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000075	8054	0,00	52,57
0222006786	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000075	9128	52,57	0,00
0222006786	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000075	6612	52,57	0,00
0222006786	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000075	8049	0,00	52,57
0222006786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000075	3083	0,00	52,57
0222006786	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000075	3085	52,57	0,00
0222006786	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000075	242	0,00	52,57
0222006786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000075	6339	0,00	52,57
0222006786	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000075	6341	52,57	0,00
0222006786	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000075	10611	52,57	0,00
0222006797	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000074	10611	54,53	0,00
0222006797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000074	6341	54,53	0,00
0222006797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000074	6339	0,00	54,53
0222006797	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000074	236	0,00	54,53
0222006797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000074	3085	54,53	0,00
0222006797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000074	3083	0,00	54,53
0222006797	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000074	8049	0,00	54,53
0222006797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000074	6612	54,53	0,00
0222006797	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000074	9128	54,53	0,00
0222006797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000074	8054	0,00	54,53
0222006974	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.513,12	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006974	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.513,12	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006974	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.513,12	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222006974	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.513,12
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.513,12
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006974	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.513,12
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.044,30
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.044,30
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006981	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.044,30	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.044,30	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.044,30	0,00
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006981	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.044,30
		Contr. servidor prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006988	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.751,14	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006988	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.751,14	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006988	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.751,14	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006988	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.751,14
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.751,14
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006988	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.751,14
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006995	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.898,74
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006995	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.898,74
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006995	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.898,74	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006995	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.898,74	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006995	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.898,74	0,00
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222006995	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.898,74
		Contr. patronal prefeitura pr judicial 1000912-77.2016.8.26.0144 ref. janeiro/2021					
0222007002	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	275.907,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007002	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	275.907,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007002	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	275.907,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007002	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	275.907,89
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	275.907,89
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007002	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	275.907,89
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	203.735,43
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	203.735,43
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007009	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	203.735,43	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222007009	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	203.735,43	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	203.735,43	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007009	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	203.735,43
		Contr. patronal prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007016	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.133,68	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007016	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.133,68	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007016	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	193.133,68	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007016	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.133,68
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.133,68
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007016	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	193.133,68
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	142.612,15
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	142.612,15
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007023	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	142.612,15	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007023	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	142.612,15	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	142.612,15	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007023	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	142.612,15
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. janeiro/2021					
0222007030	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	349.290,62	0,00
		Aplicacao					
0222007030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	349.290,62	0,00
		Aplicacao					
0222007030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	349.290,62
		Aplicacao					
0222007030	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	349.290,62
		Aplicacao					
				Total		3.178.051,00	3.178.051,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223006836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000076	8054	493,28	0,00
0223006836	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000076	8057	493,28	0,00
0223006836	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000076	8052	0,00	493,28
0223006836	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000076	3077	0,00	493,28
0223006836	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000076	3083	493,28	0,00
0223006836	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000076	3333	0,00	493,28
0223006836	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000076	6339	493,28	0,00
0223006836	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000076	6332	0,00	493,28
0223006845	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000077	6332	0,00	473,17
0223006845	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000077	6339	473,17	0,00
0223006845	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000077	3333	0,00	473,17
0223006845	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000077	3083	473,17	0,00
0223006845	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000077	3077	0,00	473,17
0223006845	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000077	8052	0,00	473,17
0223006845	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000077	8057	473,17	0,00
0223006845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000077	8054	473,17	0,00
0223006854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000077	8054	0,00	473,17
0223006854	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000077	9128	473,17	0,00
0223006854	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000077	8049	0,00	473,17
0223006854	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000077	6612	473,17	0,00
0223006854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000077	3083	0,00	473,17
0223006854	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000077	3085	473,17	0,00
0223006854	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000077	242	0,00	473,17
0223006854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000077	6339	0,00	473,17
0223006854	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000077	6341	473,17	0,00
0223006854	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000077	10611	473,17	0,00
0223006865	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000076	10611	493,28	0,00
0223006865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000076	6341	493,28	0,00
0223006865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000076	6339	0,00	493,28
0223006865	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000076	242	0,00	493,28
0223006865	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000076	3085	493,28	0,00
0223006865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000076	3083	0,00	493,28
0223006865	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000076	6612	493,28	0,00
0223006865	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000076	8049	0,00	493,28
0223006865	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000076	9128	493,28	0,00
0223006865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000076	8054	0,00	493,28
0223007035	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	349.300,00	0,00
		Resgate					
0223007035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	349.300,00	0,00
		Resgate					
0223007035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	349.300,00
		Resgate					
0223007035	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	349.300,00
		Resgate					
0223007040	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	349.300,00	0,00
		Aplicacao					
0223007040	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	349.300,00
		Aplicacao					
0223007040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	349.300,00	0,00
		Aplicacao					
0223007040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	349.300,00
		Aplicacao					
0223007045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	473.305,83	0,00
		Aplicacao					
0223007045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	473.305,83
		Aplicacao					
0223007045	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	473.305,83
		Aplicacao					
0223007045	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	473.305,83	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223007050	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000007	10611	1.439,33	0,00
0223007050	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000007	9128	1.439,33	0,00
0223007050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000007	8054	0,00	1.439,33
0223007050	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000007	8049	0,00	1.439,33
0223007050	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000007	6612	1.439,33	0,00
0223007050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000007	3083	0,00	1.439,33
0223007050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000007	3085	1.439,33	0,00
0223007050	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000007	2094	0,00	1.439,33
0223007050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000007	6339	0,00	1.439,33
0223007050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000007	6341	1.439,33	0,00
0223007062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000007	6341	0,00	21,59
0223007062	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000007	3744	21,59	0,00
0223007062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000007	3086	21,59	0,00
0223007062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000007	3085	0,00	21,59
0223007062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000007	6613	21,59	0,00
0223007062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000007	6612	0,00	21,59
0223007062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000007	6342	21,59	0,00
0223007062	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000007	8045	0,00	21,59
0223007062	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000007	8125	21,59	0,00
0223007062	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000007	9128	0,00	21,59
0223007062	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000007	10609	0,00	21,59
0223007062	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000007	10613	21,59	0,00
0223007075	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000007	10613	71,97	0,00
0223007075	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000007	10609	0,00	71,97
0223007075	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2021/000007	9128	0,00	71,97
0223007075	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000007	8125	71,97	0,00
0223007075	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000007	8045	0,00	71,97
0223007075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000007	6342	71,97	0,00
0223007075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000007	6612	0,00	71,97
0223007075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000007	6613	71,97	0,00
0223007075	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000007	3085	0,00	71,97
0223007075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000007	3086	71,97	0,00
0223007075	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000007	4145	71,97	0,00
0223007075	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000007	6341	0,00	71,97
0223007088	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000007	6579	0,00	1.439,33
0223007088	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000007	6580	1.439,33	0,00
0223007091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000008	6612	1.380,67	0,00
0223007091	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000008	8049	0,00	1.380,67
0223007091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000008	8054	0,00	1.380,67
0223007091	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000008	9128	1.380,67	0,00
0223007091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000008	6341	1.380,67	0,00
0223007091	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000008	6339	0,00	1.380,67
0223007091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000008	3085	1.380,67	0,00
0223007091	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000008	3083	0,00	1.380,67
0223007091	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000008	2094	0,00	1.380,67
0223007091	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000008	10611	1.380,67	0,00
0223007103	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000008	10609	0,00	20,71
0223007103	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000008	10250	20,71	0,00
0223007103	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000008	10613	20,71	0,00
0223007103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000008	3085	0,00	20,71
0223007103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000008	6341	0,00	20,71
0223007103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000008	3086	20,71	0,00
0223007103	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000008	9128	0,00	20,71
0223007103	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000008	8125	20,71	0,00
0223007103	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000008	8045	0,00	20,71
0223007103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000008	6613	20,71	0,00
0223007103	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000008	6612	0,00	20,71
0223007103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000008	6342	20,71	0,00
0223007116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000008	6342	69,03	0,00
0223007116	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000008	6612	0,00	69,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223007116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000008	6613	69,03	0,00
0223007116	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000008	8045	0,00	69,03
0223007116	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000008	8125	69,03	0,00
0223007116	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000008	9128	0,00	69,03
0223007116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000008	3086	69,03	0,00
0223007116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000008	6341	0,00	69,03
0223007116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000008	3085	0,00	69,03
0223007116	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000008	10613	69,03	0,00
0223007116	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000008	10261	69,03	0,00
0223007116	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000008	10609	0,00	69,03
0223007129	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000008	6580	1.380,67	0,00
0223007129	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000008	6579	0,00	1.380,67
					Total	2.370.529,51	2.370.529,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000078	6612	110.999,69	0,00
0224007242	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000078	8049	0,00	110.999,69
0224007242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000078	8054	0,00	110.999,69
0224007242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000078	3085	110.999,69	0,00
0224007242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000078	3083	0,00	110.999,69
0224007242	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000078	679	110.999,69	0,00
0224007242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000078	6341	110.999,69	0,00
0224007242	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000078	6339	0,00	110.999,69
0224007242	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000078	5465	0,00	110.999,69
0224007242	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000078	10611	110.999,69	0,00
0224007254	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	4.687,74
0224007254	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	4.687,74	0,00
0224007254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	3745	4.687,74	0,00
0224007254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	4.687,74
0224007254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	4.687,74	0,00
0224007254	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000078	679	0,00	4.687,74
0224007254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	4.687,74
0224007254	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000078	8125	4.687,74	0,00
0224007254	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000078	8045	0,00	4.687,74
0224007254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6613	4.687,74	0,00
0224007254	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000078	6612	0,00	4.687,74
0224007254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	4.687,74	0,00
0224007267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	1.492,92	0,00
0224007267	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000078	6612	0,00	1.492,92
0224007267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6614	1.492,92	0,00
0224007267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	1.492,92
0224007267	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000078	679	0,00	1.492,92
0224007267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	1.492,92	0,00
0224007267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	1.492,92
0224007267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	3748	1.492,92	0,00
0224007267	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	1.492,92	0,00
0224007267	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	1.492,92
0224007278	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	446,87
0224007278	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	446,87	0,00
0224007278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	446,87
0224007278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	446,87	0,00
0224007278	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000078	679	0,00	446,87
0224007278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	446,87
0224007278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6613	446,87	0,00
0224007278	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000078	6612	0,00	446,87
0224007278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	446,87	0,00
0224007278	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000078	8045	0,00	446,87
0224007278	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	9097	446,87	0,00
0224007278	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000078	8125	446,87	0,00
0224007291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	253,02	0,00
0224007291	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000078	6612	0,00	253,02
0224007291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6614	253,02	0,00
0224007291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	253,02
0224007291	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000078	679	0,00	253,02
0224007291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	253,02	0,00
0224007291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	253,02
0224007291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	253,02	0,00
0224007291	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	10628	253,02	0,00
0224007291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	253,02
0224007302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	349,00
0224007302	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	10630	349,00	0,00
0224007302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	349,00	0,00
0224007302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	349,00
0224007302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	349,00	0,00
0224007302	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000078	679	0,00	349,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	349,00
0224007302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6614	349,00	0,00
0224007302	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000078	6612	0,00	349,00
0224007302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	349,00	0,00
0224007313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	592,18	0,00
0224007313	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000078	6612	0,00	592,18
0224007313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6614	592,18	0,00
0224007313	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	592,18
0224007313	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000078	679	0,00	592,18
0224007313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	592,18	0,00
0224007313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	592,18
0224007313	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	592,18	0,00
0224007313	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	10634	592,18	0,00
0224007313	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	592,18
0224007324	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	16.642,65
0224007324	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	10639	16.642,65	0,00
0224007324	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	16.642,65	0,00
0224007324	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	16.642,65
0224007324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	16.642,65	0,00
0224007324	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000078	679	0,00	16.642,65
0224007324	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	16.642,65
0224007324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6614	16.642,65	0,00
0224007324	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000078	6612	0,00	16.642,65
0224007324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	16.642,65	0,00
0224007335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000078	6342	341,20	0,00
0224007335	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000078	6612	0,00	341,20
0224007335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000078	6614	341,20	0,00
0224007335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000078	3085	0,00	341,20
0224007335	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000078	679	0,00	341,20
0224007335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000078	3086	341,20	0,00
0224007335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	6341	0,00	341,20
0224007335	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000078	10613	341,20	0,00
0224007335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000078	10643	341,20	0,00
0224007335	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000078	10609	0,00	341,20
0224007355	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000079	10611	52.129,75	0,00
0224007355	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000079	6341	52.129,75	0,00
0224007355	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000079	6339	0,00	52.129,75
0224007355	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000079	1819	0,00	52.129,75
0224007355	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000079	679	52.129,75	0,00
0224007355	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000079	3085	52.129,75	0,00
0224007355	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000079	3083	0,00	52.129,75
0224007355	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000079	6612	52.129,75	0,00
0224007355	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000079	8049	0,00	52.129,75
0224007355	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000079	8054	0,00	52.129,75
0224007367	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000079	8125	254,03	0,00
0224007367	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000079	8045	0,00	254,03
0224007367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6613	254,03	0,00
0224007367	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000079	6612	0,00	254,03
0224007367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	254,03	0,00
0224007367	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	254,03
0224007367	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000079	679	0,00	254,03
0224007367	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	993	254,03	0,00
0224007367	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	254,03
0224007367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	254,03	0,00
0224007367	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	254,03
0224007367	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	254,03	0,00
0224007380	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	1.716,97	0,00
0224007380	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	1.716,97
0224007380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	1.716,97	0,00
0224007380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	1.716,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	3745	1.716,97	0,00
0224007380	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000079	679	0,00	1.716,97
0224007380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	1.716,97
0224007380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	1.716,97	0,00
0224007380	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000079	6612	0,00	1.716,97
0224007380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6613	1.716,97	0,00
0224007380	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000079	8045	0,00	1.716,97
0224007380	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000079	8125	1.716,97	0,00
0224007393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6614	799,65	0,00
0224007393	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000079	6612	0,00	799,65
0224007393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	799,65	0,00
0224007393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	799,65
0224007393	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000079	679	0,00	799,65
0224007393	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	3748	799,65	0,00
0224007393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	799,65
0224007393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	799,65	0,00
0224007393	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	799,65
0224007393	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	799,65	0,00
0224007404	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	144,29	0,00
0224007404	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	10628	144,29	0,00
0224007404	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	144,29
0224007404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	144,29	0,00
0224007404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	144,29
0224007404	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000079	679	0,00	144,29
0224007404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	144,29
0224007404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	144,29	0,00
0224007404	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000079	6612	0,00	144,29
0224007404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6614	144,29	0,00
0224007415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6614	520,29	0,00
0224007415	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000079	6612	0,00	520,29
0224007415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	520,29	0,00
0224007415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	520,29
0224007415	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000079	679	0,00	520,29
0224007415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	520,29
0224007415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	520,29	0,00
0224007415	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	520,29
0224007415	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	10630	520,29	0,00
0224007415	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	520,29	0,00
0224007426	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	313,21	0,00
0224007426	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	10632	313,21	0,00
0224007426	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	313,21
0224007426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	313,21	0,00
0224007426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	313,21
0224007426	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000079	679	0,00	313,21
0224007426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	313,21
0224007426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	313,21	0,00
0224007426	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000079	6612	0,00	313,21
0224007426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6614	313,21	0,00
0224007437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6614	130,13	0,00
0224007437	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000079	6612	0,00	130,13
0224007437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	130,13	0,00
0224007437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	130,13
0224007437	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000079	679	0,00	130,13
0224007437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	130,13
0224007437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	130,13	0,00
0224007437	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	130,13
0224007437	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	10634	130,13	0,00
0224007437	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	130,13	0,00
0224007448	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	10613	2.735,84	0,00
0224007448	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000079	10639	2.735,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007448	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000079	10609	0,00	2.735,84
0224007448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000079	3086	2.735,84	0,00
0224007448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000079	6341	0,00	2.735,84
0224007448	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000079	679	0,00	2.735,84
0224007448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000079	3085	0,00	2.735,84
0224007448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000079	6342	2.735,84	0,00
0224007448	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000079	6612	0,00	2.735,84
0224007448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000079	6614	2.735,84	0,00
0224007468	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000080	6612	110,00	0,00
0224007468	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000080	8049	0,00	110,00
0224007468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000080	8054	0,00	110,00
0224007468	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000080	3085	110,00	0,00
0224007468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000080	3083	0,00	110,00
0224007468	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000080	679	110,00	0,00
0224007468	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000080	1861	0,00	110,00
0224007468	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000080	6341	110,00	0,00
0224007468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000080	6339	0,00	110,00
0224007468	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000080	10611	110,00	0,00
0224007488	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000081	10611	364.417,02	0,00
0224007488	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000081	6339	0,00	364.417,02
0224007488	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000081	5465	0,00	364.417,02
0224007488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000081	6341	364.417,02	0,00
0224007488	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000081	679	364.417,02	0,00
0224007488	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000081	3083	0,00	364.417,02
0224007488	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000081	3085	364.417,02	0,00
0224007488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000081	8054	0,00	364.417,02
0224007488	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000081	8049	0,00	364.417,02
0224007488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000081	6612	364.417,02	0,00
0224007500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6613	23.890,08	0,00
0224007500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000081	6612	0,00	23.890,08
0224007500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	23.890,08	0,00
0224007500	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000081	8045	0,00	23.890,08
0224007500	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000081	8125	23.890,08	0,00
0224007500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	23.890,08
0224007500	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000081	679	0,00	23.890,08
0224007500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	23.890,08
0224007500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	23.890,08	0,00
0224007500	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	23.890,08
0224007500	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10251	23.890,08	0,00
0224007500	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	23.890,08	0,00
0224007513	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	1.555,90	0,00
0224007513	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10252	1.555,90	0,00
0224007513	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	1.555,90
0224007513	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	1.555,90	0,00
0224007513	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	1.555,90
0224007513	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000081	679	0,00	1.555,90
0224007513	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	1.555,90
0224007513	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	1.555,90	0,00
0224007513	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	1.555,90
0224007513	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	1.555,90	0,00
0224007524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6613	2.027,16	0,00
0224007524	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000081	6612	0,00	2.027,16
0224007524	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	2.027,16	0,00
0224007524	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000081	8045	0,00	2.027,16
0224007524	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000081	8125	2.027,16	0,00
0224007524	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	2.027,16
0224007524	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000081	679	0,00	2.027,16
0224007524	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	2.027,16
0224007524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	2.027,16	0,00
0224007524	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	2.027,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007524	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10267	2.027,16	0,00
0224007524	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	2.027,16	0,00
0224007537	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	5.516,75	0,00
0224007537	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10631	5.516,75	0,00
0224007537	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	5.516,75
0224007537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	5.516,75	0,00
0224007537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	5.516,75
0224007537	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000081	679	0,00	5.516,75
0224007537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	5.516,75
0224007537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	5.516,75	0,00
0224007537	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	5.516,75
0224007537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	5.516,75	0,00
0224007548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	2.682,66	0,00
0224007548	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	2.682,66
0224007548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	2.682,66	0,00
0224007548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	2.682,66
0224007548	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000081	679	0,00	2.682,66
0224007548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	2.682,66
0224007548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	2.682,66	0,00
0224007548	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	2.682,66
0224007548	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10633	2.682,66	0,00
0224007548	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	2.682,66	0,00
0224007559	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	3.213,92	0,00
0224007559	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10635	3.213,92	0,00
0224007559	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	3.213,92
0224007559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	3.213,92	0,00
0224007559	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	3.213,92
0224007559	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000081	679	0,00	3.213,92
0224007559	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	3.213,92
0224007559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	3.213,92	0,00
0224007559	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	3.213,92
0224007559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	3.213,92	0,00
0224007570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	42.493,26	0,00
0224007570	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	42.493,26
0224007570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	42.493,26	0,00
0224007570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	42.493,26
0224007570	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000081	679	0,00	42.493,26
0224007570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	42.493,26
0224007570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	42.493,26	0,00
0224007570	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	42.493,26
0224007570	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10640	42.493,26	0,00
0224007570	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	42.493,26	0,00
0224007581	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	585,00	0,00
0224007581	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10642	585,00	0,00
0224007581	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	585,00
0224007581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	585,00	0,00
0224007581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	585,00
0224007581	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000081	679	0,00	585,00
0224007581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	585,00
0224007581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	585,00	0,00
0224007581	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	585,00
0224007581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	585,00	0,00
0224007592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	608,56	0,00
0224007592	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	608,56
0224007592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	608,56	0,00
0224007592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	608,56
0224007592	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000081	679	0,00	608,56
0224007592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	608,56
0224007592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	608,56	0,00
0224007592	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	608,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007592	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10644	608,56	0,00
0224007592	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	608,56	0,00
0224007603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	10613	1.060,53	0,00
0224007603	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000081	10645	1.060,53	0,00
0224007603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000081	10609	0,00	1.060,53
0224007603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000081	3086	1.060,53	0,00
0224007603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000081	6341	0,00	1.060,53
0224007603	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000081	679	0,00	1.060,53
0224007603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000081	3085	0,00	1.060,53
0224007603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000081	6342	1.060,53	0,00
0224007603	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000081	6612	0,00	1.060,53
0224007603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000081	6614	1.060,53	0,00
0224007623	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000082	6612	91.145,88	0,00
0224007623	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000082	8049	0,00	91.145,88
0224007623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000082	8054	0,00	91.145,88
0224007623	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000082	3085	91.145,88	0,00
0224007623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000082	3083	0,00	91.145,88
0224007623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000082	1819	0,00	91.145,88
0224007623	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000082	679	91.145,88	0,00
0224007623	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000082	6341	91.145,88	0,00
0224007623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000082	6339	0,00	91.145,88
0224007623	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000082	10611	91.145,88	0,00
0224007635	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	2.991,75
0224007635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10251	2.991,75	0,00
0224007635	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	2.991,75	0,00
0224007635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	2.991,75
0224007635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	2.991,75	0,00
0224007635	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000082	679	0,00	2.991,75
0224007635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	2.991,75
0224007635	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000082	8125	2.991,75	0,00
0224007635	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000082	8045	0,00	2.991,75
0224007635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6613	2.991,75	0,00
0224007635	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000082	6612	0,00	2.991,75
0224007635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	2.991,75	0,00
0224007648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	3.545,33	0,00
0224007648	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000082	6612	0,00	3.545,33
0224007648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6614	3.545,33	0,00
0224007648	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	3.545,33
0224007648	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000082	679	0,00	3.545,33
0224007648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	3.545,33	0,00
0224007648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	3.545,33
0224007648	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	3.545,33	0,00
0224007648	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10252	3.545,33	0,00
0224007648	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	3.545,33
0224007659	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	390,46
0224007659	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10268	390,46	0,00
0224007659	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	390,46	0,00
0224007659	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	390,46
0224007659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	390,46	0,00
0224007659	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000082	679	0,00	390,46
0224007659	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	390,46
0224007659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6613	390,46	0,00
0224007659	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000082	6612	0,00	390,46
0224007659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	390,46	0,00
0224007659	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000082	8045	0,00	390,46
0224007659	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000082	8125	390,46	0,00
0224007672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	1.176,32	0,00
0224007672	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000082	6612	0,00	1.176,32
0224007672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6614	1.176,32	0,00
0224007672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	1.176,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007672	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000082	679	0,00	1.176,32
0224007672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	1.176,32	0,00
0224007672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	1.176,32
0224007672	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	1.176,32	0,00
0224007672	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10631	1.176,32	0,00
0224007672	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	1.176,32
0224007683	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	988,67
0224007683	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10633	988,67	0,00
0224007683	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	988,67	0,00
0224007683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	988,67
0224007683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	988,67	0,00
0224007683	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000082	679	0,00	988,67
0224007683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	988,67
0224007683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6614	988,67	0,00
0224007683	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000082	6612	0,00	988,67
0224007683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	988,67	0,00
0224007694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	1.727,10	0,00
0224007694	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000082	6612	0,00	1.727,10
0224007694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6614	1.727,10	0,00
0224007694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	1.727,10
0224007694	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000082	679	0,00	1.727,10
0224007694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	1.727,10	0,00
0224007694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	1.727,10
0224007694	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	1.727,10	0,00
0224007694	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10635	1.727,10	0,00
0224007694	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	1.727,10
0224007705	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	3.772,65
0224007705	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10640	3.772,65	0,00
0224007705	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	3.772,65	0,00
0224007705	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	3.772,65
0224007705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	3.772,65	0,00
0224007705	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000082	679	0,00	3.772,65
0224007705	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	3.772,65
0224007705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6614	3.772,65	0,00
0224007705	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000082	6612	0,00	3.772,65
0224007705	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	3.772,65	0,00
0224007716	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000082	6342	51,35	0,00
0224007716	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000082	6612	0,00	51,35
0224007716	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000082	6614	51,35	0,00
0224007716	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000082	3085	0,00	51,35
0224007716	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000082	679	0,00	51,35
0224007716	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000082	3086	51,35	0,00
0224007716	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	6341	0,00	51,35
0224007716	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000082	10613	51,35	0,00
0224007716	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000082	10645	51,35	0,00
0224007716	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000082	10609	0,00	51,35
0224007736	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000083	10611	165,00	0,00
0224007736	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000083	6341	165,00	0,00
0224007736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000083	6339	0,00	165,00
0224007736	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000083	1861	0,00	165,00
0224007736	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000083	679	165,00	0,00
0224007736	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000083	3085	165,00	0,00
0224007736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000083	3083	0,00	165,00
0224007736	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000083	6612	165,00	0,00
0224007736	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000083	8049	0,00	165,00
0224007736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000083	8054	0,00	165,00
0224007771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000084	8054	4.182,86	0,00
0224007771	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000084	8057	4.182,86	0,00
0224007771	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000084	8052	0,00	4.182,86
0224007771	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000084	3083	4.182,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007771	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000084	3077	0,00	4.182,86
0224007771	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000084	6339	4.182,86	0,00
0224007771	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000084	6332	0,00	4.182,86
0224007771	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000084	3333	0,00	4.182,86
0224007780	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000085	3333	0,00	4.012,39
0224007780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000085	6332	0,00	4.012,39
0224007780	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000085	6339	4.012,39	0,00
0224007780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000085	3077	0,00	4.012,39
0224007780	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000085	3083	4.012,39	0,00
0224007780	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000085	8052	0,00	4.012,39
0224007780	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000085	8057	4.012,39	0,00
0224007780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000085	8054	4.012,39	0,00
0224007789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000084	8054	0,00	4.182,86
0224007789	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000084	8049	0,00	4.182,86
0224007789	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000084	6612	4.182,86	0,00
0224007789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000084	3083	0,00	4.182,86
0224007789	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000084	3085	4.182,86	0,00
0224007789	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000084	679	4.182,86	0,00
0224007789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000084	1650	0,00	4.182,86
0224007789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000084	6339	0,00	4.182,86
0224007789	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000084	6341	4.182,86	0,00
0224007789	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000084	10611	4.182,86	0,00
0224007801	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000084	10609	0,00	103,70
0224007801	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000084	10639	103,70	0,00
0224007801	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	10613	103,70	0,00
0224007801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	6341	0,00	103,70
0224007801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000084	3086	103,70	0,00
0224007801	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000084	679	0,00	103,70
0224007801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000084	3085	0,00	103,70
0224007801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000084	6614	103,70	0,00
0224007801	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000084	6612	0,00	103,70
0224007801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000084	6342	103,70	0,00
0224007812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000084	6342	29,86	0,00
0224007812	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000084	6612	0,00	29,86
0224007812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000084	6614	29,86	0,00
0224007812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000084	3085	0,00	29,86
0224007812	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000084	679	0,00	29,86
0224007812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000084	3086	29,86	0,00
0224007812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	6341	0,00	29,86
0224007812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	10613	29,86	0,00
0224007812	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000084	10641	29,86	0,00
0224007812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000084	10609	0,00	29,86
0224007823	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000084	10609	0,00	47,62
0224007823	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	10613	47,62	0,00
0224007823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	6341	0,00	47,62
0224007823	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000084	3744	47,62	0,00
0224007823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000084	3086	47,62	0,00
0224007823	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000084	679	0,00	47,62
0224007823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000084	3085	0,00	47,62
0224007823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000084	6613	47,62	0,00
0224007823	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000084	6612	0,00	47,62
0224007823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000084	6342	47,62	0,00
0224007823	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000084	8045	0,00	47,62
0224007823	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000084	8125	47,62	0,00
0224007836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000084	6342	416,47	0,00
0224007836	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000084	6612	0,00	416,47
0224007836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000084	6614	416,47	0,00
0224007836	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000084	3085	0,00	416,47
0224007836	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000084	679	0,00	416,47
0224007836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000084	3086	416,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007836	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	6341	0,00	416,47
0224007836	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	10613	416,47	0,00
0224007836	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000084	10624	416,47	0,00
0224007836	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000084	10609	0,00	416,47
0224007847	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000084	10609	0,00	318,14
0224007847	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000084	10282	318,14	0,00
0224007847	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	10613	318,14	0,00
0224007847	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000084	6341	0,00	318,14
0224007847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000084	3086	318,14	0,00
0224007847	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000084	679	0,00	318,14
0224007847	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000084	3085	0,00	318,14
0224007847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000084	6614	318,14	0,00
0224007847	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000084	6612	0,00	318,14
0224007847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000084	6342	318,14	0,00
0224007858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000085	6612	4.012,39	0,00
0224007858	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000085	8049	0,00	4.012,39
0224007858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000085	8054	0,00	4.012,39
0224007858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000085	3085	4.012,39	0,00
0224007858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000085	3083	0,00	4.012,39
0224007858	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000085	679	4.012,39	0,00
0224007858	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000085	1650	0,00	4.012,39
0224007858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000085	6341	4.012,39	0,00
0224007858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000085	6339	0,00	4.012,39
0224007858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000085	10611	4.012,39	0,00
0224007870	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000085	10609	0,00	99,48
0224007870	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	10613	99,48	0,00
0224007870	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000085	10640	99,48	0,00
0224007870	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	6341	0,00	99,48
0224007870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000085	3086	99,48	0,00
0224007870	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000085	679	0,00	99,48
0224007870	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000085	3085	0,00	99,48
0224007870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000085	6614	99,48	0,00
0224007870	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000085	6612	0,00	99,48
0224007870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000085	6342	99,48	0,00
0224007881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000085	6342	28,64	0,00
0224007881	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000085	6612	0,00	28,64
0224007881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000085	6614	28,64	0,00
0224007881	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000085	3085	0,00	28,64
0224007881	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000085	679	0,00	28,64
0224007881	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000085	3086	28,64	0,00
0224007881	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	6341	0,00	28,64
0224007881	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000085	10642	28,64	0,00
0224007881	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	10613	28,64	0,00
0224007881	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000085	10609	0,00	28,64
0224007892	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000085	10609	0,00	45,69
0224007892	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000085	10251	45,69	0,00
0224007892	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	10613	45,69	0,00
0224007892	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	6341	0,00	45,69
0224007892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000085	3086	45,69	0,00
0224007892	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000085	679	0,00	45,69
0224007892	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000085	3085	0,00	45,69
0224007892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000085	6613	45,69	0,00
0224007892	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000085	6612	0,00	45,69
0224007892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000085	6342	45,69	0,00
0224007892	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000085	8045	0,00	45,69
0224007892	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000085	8125	45,69	0,00
0224007905	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000085	6342	399,49	0,00
0224007905	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000085	6612	0,00	399,49
0224007905	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000085	6614	399,49	0,00
0224007905	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000085	3085	0,00	399,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007905	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000085	679	0,00	399,49
0224007905	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000085	3086	399,49	0,00
0224007905	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	6341	0,00	399,49
0224007905	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	10613	399,49	0,00
0224007905	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000085	10625	399,49	0,00
0224007905	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000085	10609	0,00	399,49
0224007916	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000085	10609	0,00	305,18
0224007916	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000085	10283	305,18	0,00
0224007916	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	10613	305,18	0,00
0224007916	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000085	6341	0,00	305,18
0224007916	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000085	3086	305,18	0,00
0224007916	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000085	679	0,00	305,18
0224007916	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000085	3085	0,00	305,18
0224007916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000085	6614	305,18	0,00
0224007916	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000085	6612	0,00	305,18
0224007916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000085	6342	305,18	0,00
0224007927	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000086	8057	56,14	0,00
0224007927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000086	8054	56,14	0,00
0224007927	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000086	8052	0,00	56,14
0224007927	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000086	3083	56,14	0,00
0224007927	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000086	3077	0,00	56,14
0224007927	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000086	3333	0,00	56,14
0224007927	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000086	6339	56,14	0,00
0224007927	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000086	6332	0,00	56,14
0224007936	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000087	6332	0,00	53,86
0224007936	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000087	6339	53,86	0,00
0224007936	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000087	3333	0,00	53,86
0224007936	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000087	3077	0,00	53,86
0224007936	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000087	3083	53,86	0,00
0224007936	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000087	8052	0,00	53,86
0224007936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000087	8054	53,86	0,00
0224007936	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000087	8057	53,86	0,00
0224007945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000086	8054	0,00	56,14
0224007945	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000086	6612	56,14	0,00
0224007945	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000086	8049	0,00	56,14
0224007945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000086	3083	0,00	56,14
0224007945	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000086	3085	56,14	0,00
0224007945	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000086	679	56,14	0,00
0224007945	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000086	1861	0,00	56,14
0224007945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000086	6339	0,00	56,14
0224007945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000086	6341	56,14	0,00
0224007945	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000086	10611	56,14	0,00
0224007956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000087	10611	53,86	0,00
0224007956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000087	6341	53,86	0,00
0224007956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000087	6339	0,00	53,86
0224007956	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000087	1861	0,00	53,86
0224007956	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000087	679	53,86	0,00
0224007956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000087	3085	53,86	0,00
0224007956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000087	3083	0,00	53,86
0224007956	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000087	8049	0,00	53,86
0224007956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000087	6612	53,86	0,00
0224007956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000087	8054	0,00	53,86
0224007977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000088	8054	594,96	0,00
0224007977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000088	8057	594,96	0,00
0224007977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000088	8052	0,00	594,96
0224007977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000088	3083	594,96	0,00
0224007977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000088	3077	0,00	594,96
0224007977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000088	6339	594,96	0,00
0224007977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000088	6332	0,00	594,96
0224007977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000088	3333	0,00	594,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224007986	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000089	3333	0,00	570,71
0224007986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000089	6332	0,00	570,71
0224007986	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000089	6339	570,71	0,00
0224007986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000089	3077	0,00	570,71
0224007986	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000089	3083	570,71	0,00
0224007986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000089	8052	0,00	570,71
0224007986	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000089	8057	570,71	0,00
0224007986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000089	8054	570,71	0,00
0224007995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000089	8054	0,00	570,71
0224007995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000089	6612	570,71	0,00
0224007995	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000089	8049	0,00	570,71
0224007995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000089	3083	0,00	570,71
0224007995	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000089	3085	570,71	0,00
0224007995	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000089	1710	0,00	570,71
0224007995	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000089	745	570,71	0,00
0224007995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000089	6339	0,00	570,71
0224007995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000089	6341	570,71	0,00
0224007995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000089	10611	570,71	0,00
0224008006	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000088	10611	594,96	0,00
0224008006	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000088	6341	594,96	0,00
0224008006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000088	6339	0,00	594,96
0224008006	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000088	745	594,96	0,00
0224008006	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000088	1710	0,00	594,96
0224008006	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000088	3085	594,96	0,00
0224008006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000088	3083	0,00	594,96
0224008006	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000088	8049	0,00	594,96
0224008006	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000088	6612	594,96	0,00
0224008006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000088	8054	0,00	594,96
0224008017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000090	8054	41,82	0,00
0224008017	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000090	8057	41,82	0,00
0224008017	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000090	8052	0,00	41,82
0224008017	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000090	3083	41,82	0,00
0224008017	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000090	3077	0,00	41,82
0224008017	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000090	6339	41,82	0,00
0224008017	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000090	6332	0,00	41,82
0224008017	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000090	3333	0,00	41,82
0224008026	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000091	3333	0,00	40,11
0224008026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000091	6332	0,00	40,11
0224008026	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000091	6339	40,11	0,00
0224008026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000091	3077	0,00	40,11
0224008026	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000091	3083	40,11	0,00
0224008026	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000091	8052	0,00	40,11
0224008026	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000091	8057	40,11	0,00
0224008026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000091	8054	40,11	0,00
0224008035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000091	8054	0,00	40,11
0224008035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000091	6612	40,11	0,00
0224008035	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000091	8049	0,00	40,11
0224008035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000091	3083	0,00	40,11
0224008035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000091	3085	40,11	0,00
0224008035	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000091	2456	0,00	40,11
0224008035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000091	6339	0,00	40,11
0224008035	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000091	5116	40,11	0,00
0224008035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000091	6341	40,11	0,00
0224008035	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000091	10611	40,11	0,00
0224008046	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000090	10611	41,82	0,00
0224008046	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000090	6341	41,82	0,00
0224008046	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000090	5116	41,82	0,00
0224008046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000090	6339	0,00	41,82
0224008046	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000090	2456	0,00	41,82
0224008046	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000090	3085	41,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224008046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000090	3083	0,00	41,82
0224008046	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000090	8049	0,00	41,82
0224008046	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000090	6612	41,82	0,00
0224008046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000090	8054	0,00	41,82
0224008057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0224008057	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0224008057	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0224008057	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0224008057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0224008057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0224008057	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0224008057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0224008057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0224008057	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0224008068	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0224008068	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0224008071	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0224008071	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0224008071	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0224008071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0224008071	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0224008071	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0224008071	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0224008071	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0224008071	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0224008071	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0224008082	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0224008082	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
224007233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000078	8054	110.999,69	0,00
224007233	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000078	8057	110.999,69	0,00
224007233	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000078	8052	0,00	110.999,69
224007233	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000078	3083	110.999,69	0,00
224007233	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000078	3077	0,00	110.999,69
224007233	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000078	6339	110.999,69	0,00
224007233	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000078	6332	0,00	110.999,69
224007233	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000078	3333	0,00	110.999,69
224007346	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000079	3333	0,00	52.129,75
224007346	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000079	6332	0,00	52.129,75
224007346	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000079	6339	52.129,75	0,00
224007346	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000079	3077	0,00	52.129,75
224007346	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000079	3083	52.129,75	0,00
224007346	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000079	8052	0,00	52.129,75
224007346	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000079	8057	52.129,75	0,00
224007346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000079	8054	52.129,75	0,00
224007459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000080	8054	110,00	0,00
224007459	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000080	8057	110,00	0,00
224007459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000080	8052	0,00	110,00
224007459	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000080	3083	110,00	0,00
224007459	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000080	3077	0,00	110,00
224007459	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000080	6339	110,00	0,00
224007459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000080	6332	0,00	110,00
224007459	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000080	3333	0,00	110,00
224007479	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000081	3333	0,00	364.417,02
224007479	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000081	6332	0,00	364.417,02
224007479	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000081	6339	364.417,02	0,00
224007479	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000081	3077	0,00	364.417,02
224007479	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000081	3083	364.417,02	0,00
224007479	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000081	8052	0,00	364.417,02
224007479	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000081	8057	364.417,02	0,00
224007479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000081	8054	364.417,02	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224007614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000082	8054	91.145,88	0,00
224007614	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000082	8057	91.145,88	0,00
224007614	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000082	8052	0,00	91.145,88
224007614	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000082	3083	91.145,88	0,00
224007614	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000082	3077	0,00	91.145,88
224007614	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000082	6339	91.145,88	0,00
224007614	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000082	6332	0,00	91.145,88
224007614	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000082	3333	0,00	91.145,88
224007727	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000083	3333	0,00	165,00
224007727	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000083	6332	0,00	165,00
224007727	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000083	6339	165,00	0,00
224007727	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000083	3077	0,00	165,00
224007727	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000083	3083	165,00	0,00
224007727	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000083	8052	0,00	165,00
224007727	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000083	8057	165,00	0,00
224007727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000083	8054	165,00	0,00
					Total	6.357.378,85	6.357.378,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225007203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126.782,15	0,00
		Resgate					
0225007203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126.782,15
		Resgate					
0225007203	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	126.782,15	0,00
		Resgate					
0225007203	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	126.782,15
		Resgate					
0225007213	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.323,21
		Resgate					
0225007213	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.323,21	0,00
		Resgate					
0225007213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.323,21	0,00
		Resgate					
0225007213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.323,21
		Resgate					
0225007218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.323,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg folha Ativos					
0225007218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.323,21
		Transferencia P. Financ. pg folha Ativos					
0225007218	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.323,21
		Transferencia P. Financ. pg folha Ativos					
0225007218	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.323,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg folha Ativos					
0225007223	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.187,77	0,00
		Resgate					
0225007223	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.187,77
		Resgate					
0225007223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.187,77	0,00
		Resgate					
0225007223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.187,77
		Resgate					
0225007228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.187,77	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha Ativos					
0225007228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.187,77
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha Ativos					
0225007228	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.187,77
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha Ativos					
0225007228	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.187,77	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg folha Ativos					
0225008564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	345.103,83	0,00
		Resgate					
0225008564	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	345.103,83
		Resgate					
0225008564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	345.103,83	0,00
		Resgate					
0225008564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	345.103,83
		Resgate					
0225008569	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	172,07	0,00
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008569	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	172,07	0,00
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008569	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	172,07
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008569	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	172,07	0,00
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	172,07
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008569	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	172,07
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194,87
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008576	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	194,87	0,00
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194,87
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008576	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194,87	0,00
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008576	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194,87	0,00
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008576	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	194,87
		Pag.(GB) nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 janeiro/2021					
0225008583	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	96,71
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	96,71	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008583	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	96,71	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	96,71
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	96,71	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	96,71
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008590	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008590	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008590	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008590	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008590	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008597	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	201,52
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201,52
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008597	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	201,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201,52
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	804,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008604	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	804,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	804,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008604	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	804,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	804,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008604	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	804,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 janeiro/2021					
0225008611	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021					
0225008611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021					
0225008611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021					
0225008611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021					
0225008611	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021					
0225008611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 janeiro/2021					
0225008618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021					
0225008618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021					
0225008618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021					
0225008618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021					
0225008618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021					
0225008618	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008625	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021					
0225008625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021					
0225008625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021					
0225008625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021					
0225008625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021					
0225008625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 janeiro/2021					
0225008632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021					
0225008632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021					
0225008632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021					
0225008632	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021					
0225008632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021					
0225008632	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao de Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 janeiro/2021					
0225008639	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	560,23
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021					
0225008639	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	560,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021					
0225008639	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	560,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008639	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021	3064	0,00	560,23
0225008639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021	2973	560,23	0,00
0225008639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 0002517-56.2008.8.26.0144 janeiro/2021	3162	0,00	560,23
0225008646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	3162	0,00	3.377,77
0225008646	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	2973	3.377,77	0,00
0225008646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	3064	0,00	3.377,77
0225008646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	3069	3.377,77	0,00
0225008646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	8052	3.377,77	0,00
0225008646	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	7381	0,00	3.377,77
0225008653	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	6.134,97	0,00
0225008653	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	6.134,97
0225008653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	6.134,97	0,00
0225008653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	6.134,97
0225008658	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	8052	2.942,07	0,00
0225008658	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	3069	2.942,07	0,00
0225008658	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	3064	0,00	2.942,07
0225008658	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca	Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021	2973	2.942,07	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.942,07
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021					
0225008658	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.942,07
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 janeiro/2021					
0225008665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008665	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008665	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008665	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008665	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008665	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008672	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	17.811,01
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008672	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.811,01	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008672	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.811,01	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008672	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	17.811,01	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.811,01
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.811,01
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.135,80
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0225008679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.135,80
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0225008679	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.135,80	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0225008679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.135,80	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0225008679	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.135,80	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0225008679	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.135,80
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.196/19					
0225008686	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0225008686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0225008686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0225008686	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0225008686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0225008686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.196/19					
0225008693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0225008693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008693	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0225008693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0225008693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0225008693	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.197/19					
0225008700	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	5.668,72
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0225008700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.668,72	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0225008700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.668,72	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0225008700	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	5.668,72	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0225008700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.668,72
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0225008700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.668,72
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.197/19					
0225008707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.409,50
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.409,50
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008707	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.409,50	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.409,50	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.409,50	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008707	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.409,50
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008714	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008714	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008721	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008721	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 457/17					
0225008728	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	348,39
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	348,39	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	348,39	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008728	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	348,39	0,00
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	348,39
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	348,39
		Contr. segurado parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 457/17					
0225008735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.488,02
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.488,02
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008735	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	12.488,02	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.488,02	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008735	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.488,02	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008735	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	12.488,02
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 juros da lei 458/17					
0225008742	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008742	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008742	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008742	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 40/200 ref. fevereiro/2021 principal da lei 458/17					
0225008749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17					
0225008749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17					
0225008749	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17					
0225008749	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17					
0225008749	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17					
0225008749	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.139/17					
0225008756	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.455,88
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0225008756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.455,88	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0225008756	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.455,88	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0225008756	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.455,88	0,00
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0225008756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.455,88
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0225008756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.455,88
		Contr. patronal parcela 40/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.139/17					
0225008763	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.892,34
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008763	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.892,34
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225008763	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.892,34	0,00
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008763	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.892,34	0,00
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008763	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.892,34	0,00
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008763	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.892,34
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008770	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008770	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 10/60 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.217/20					
0225008777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18					
0225008777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18					
0225008777	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18					
0225008777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18					
0225008777	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18					
0225008777	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 principal da lei 2.155/18					
0225008784	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	25.958,73
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18					
0225008784	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.958,73	0,00
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18					
0225008784	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.958,73	0,00
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18					
0225008784	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	25.958,73	0,00
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18					
0225008784	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.958,73
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18					
0225008784	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.958,73
		Contr. patronal parcela 35/35 ref. fevereiro/2021 juros da lei 2.155/18					
0225009020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	335.015,95	0,00
		Aplicacao					
0225009020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	335.015,95
		Aplicacao					
0225009020	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	335.015,95	0,00
		Aplicacao					
0225009020	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	335.015,95
		Aplicacao					
0225009242	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8231	0,00	50.352,09
		Ajuste de atualizacao do saldo de parcelamento					
0225009242	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	50.352,09	0,00
		Ajuste de atualizacao do saldo de parcelamento					
				Total		2.725.922,57	2.725.922,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.346,62	0,00
		Resgate					
0226008169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.346,62
		Resgate					
0226008169	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	12.346,62	0,00
		Resgate					
0226008169	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	12.346,62
		Resgate					
0226008174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.107,34	0,00
		Resgate					
0226008174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.107,34
		Resgate					
0226008174	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	5.107,34	0,00
		Resgate					
0226008174	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	5.107,34
		Resgate					
0226008179	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	335.015,95
		Resgate					
0226008179	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	335.015,95	0,00
		Resgate					
0226008179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	335.015,95	0,00
		Resgate					
0226008179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	335.015,95
		Resgate					
0226008184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	335.015,95	0,00
		Aplicacao					
0226008184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	335.015,95
		Aplicacao					
0226008184	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	335.015,95	0,00
		Aplicacao					
0226008184	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	335.015,95
		Aplicacao					
0226008189	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.058,20
		Resgate					
0226008189	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.058,20	0,00
		Resgate					
0226008189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.058,20	0,00
		Resgate					
0226008189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.058,20
		Resgate					
0226008204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0226008204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0226008204	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0226008204	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0226008209	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	416,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0226008209	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	416,47
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0226008209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	416,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0226008209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	416,47
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0226008214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	594,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos					
0226008214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	594,96
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008214	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	594,96
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos					
0226008214	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	594,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal ativos					
0226008219	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	318,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ferias Valdirene					
0226008219	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	318,14
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ferias Valdirene					
0226008219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	318,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ferias Valdirene					
0226008219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	318,14
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ferias Valdirene					
0226008224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	105,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0226008224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	105,37
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0226008224	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	105,37
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0226008224	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	105,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0226008229	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	268,98	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Aurora					
0226008229	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	268,98
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Aurora					
0226008229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	268,98	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Aurora					
0226008229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	268,98
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Aurora					
0226008234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.974,32	0,00
		Resgate					
0226008234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.974,32
		Resgate					
0226008234	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.974,32	0,00
		Resgate					
0226008234	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.974,32
		Resgate					
0226008239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0226008239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0226008239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0226008239	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0226008244	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	399,49
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0226008244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	399,49	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0226008244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	399,49
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0226008244	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	399,49	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Ativos					
0226008249	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	570,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0226008249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	570,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0226008249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	570,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
0226008249	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	570,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008254	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	305,18
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Valaldirene					
0226008254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	305,18	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Valaldirene					
0226008254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	305,18
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Valaldirene					
0226008254	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	305,18	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias Valaldirene					
0226008259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	101,07	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0226008259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	101,07	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0226008259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	101,07
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0226008259	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	101,07
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0226008264	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	258,03
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0226008264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	258,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0226008264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	258,03
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0226008264	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	258,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora					
0226008269	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000073	10245	70,04	0,00
		Conf. processo no 60					
0226008269	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000073	10609	0,00	70,04
		Conf. processo no 60					
0226008269	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000073	10613	70,04	0,00
		Conf. processo no 60					
0226008269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000073	6342	70,04	0,00
		Conf. processo no 60					
0226008269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000073	6612	0,00	70,04
		Conf. processo no 60					
0226008269	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000073	679	0,00	70,04
		Conf. processo no 60					
0226008269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000073	3085	0,00	70,04
		Conf. processo no 60					
0226008269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000073	3086	70,04	0,00
		Conf. processo no 60					
0226008269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000073	3328	70,04	0,00
		Conf. processo no 60					
0226008269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000073	6341	0,00	70,04
		Conf. processo no 60					
0226008280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000017	6341	0,00	268,98
		Conf. processo no 61					
0226008280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000017	3328	268,98	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000017	3086	268,98	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000017	3085	0,00	268,98
		Conf. processo no 61					
0226008280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000017	6612	0,00	268,98
		Conf. processo no 61					
0226008280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000017	6342	268,98	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000017	7375	268,98	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000017	9128	0,00	268,98
		Conf. processo no 61					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008280	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000017	10613	268,98	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008280	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000017	10609	0,00	268,98
		Conf. processo no 61					
0226008291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000018	10609	0,00	258,03
		Conf. processo no 61					
0226008291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000018	10613	258,03	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000018	9128	0,00	258,03
		Conf. processo no 61					
0226008291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000018	7375	258,03	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000018	6342	258,03	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008291	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000018	6612	0,00	258,03
		Conf. processo no 61					
0226008291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000018	3085	0,00	258,03
		Conf. processo no 61					
0226008291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000018	3086	258,03	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000018	3328	258,03	0,00
		Conf. processo no 61					
0226008291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000018	6341	0,00	258,03
		Conf. processo no 61					
0226008302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 62					
0226008302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 62					
0226008302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 62					
0226008302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008302	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008302	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 62					
0226008302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 62					
0226008313	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 62					
0226008313	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008313	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 62					
0226008313	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008313	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 62					
0226008313	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 62					
0226008313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 62					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 62					
0226008324	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000059	6341	0,00	14,24
		Conf. processo no 62					
0226008324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000059	3328	14,24	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000059	3086	14,24	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008324	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000059	3085	0,00	14,24
		Conf. processo no 62					
0226008324	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000059	6612	0,00	14,24
		Conf. processo no 62					
0226008324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000059	6342	14,24	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008324	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000059	7375	14,24	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008324	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000059	9128	0,00	14,24
		Conf. processo no 62					
0226008324	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000059	10613	14,24	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008324	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000059	10609	0,00	14,24
		Conf. processo no 62					
0226008335	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000060	10609	0,00	13,66
		Conf. processo no 62					
0226008335	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000060	10613	13,66	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008335	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000060	9128	0,00	13,66
		Conf. processo no 62					
0226008335	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000060	7375	13,66	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000060	6342	13,66	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008335	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000060	6612	0,00	13,66
		Conf. processo no 62					
0226008335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000060	3085	0,00	13,66
		Conf. processo no 62					
0226008335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000060	3086	13,66	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000060	3328	13,66	0,00
		Conf. processo no 62					
0226008335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000060	6341	0,00	13,66
		Conf. processo no 62					
0226008346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000084	6341	0,00	3.267,07
		Conf. processo no 63					
0226008346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000084	3328	3.267,07	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000084	3086	3.267,07	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000084	3085	0,00	3.267,07
		Conf. processo no 63					
0226008346	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000084	679	0,00	3.267,07
		Conf. processo no 63					
0226008346	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000084	6612	0,00	3.267,07
		Conf. processo no 63					
0226008346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000084	6342	3.267,07	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000084	7375	3.267,07	0,00
		Conf. processo no 63					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008346	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000084	10613	3.267,07	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008346	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000084	10609	0,00	3.267,07
		Conf. processo no 63					
0226008357	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000085	10609	0,00	3.133,91
		Conf. processo no 63					
0226008357	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000085	10613	3.133,91	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008357	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000085	7375	3.133,91	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000085	6342	3.133,91	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008357	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000085	6612	0,00	3.133,91
		Conf. processo no 63					
0226008357	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000085	679	0,00	3.133,91
		Conf. processo no 63					
0226008357	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000085	3085	0,00	3.133,91
		Conf. processo no 63					
0226008357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000085	3086	3.133,91	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000085	3328	3.133,91	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008357	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000085	6341	0,00	3.133,91
		Conf. processo no 63					
0226008368	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000086	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 63					
0226008368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000086	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000086	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008368	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000086	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 63					
0226008368	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000086	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 63					
0226008368	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000086	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 63					
0226008368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000086	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008368	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000086	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008368	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000086	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008368	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000086	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 63					
0226008379	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000087	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 63					
0226008379	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000087	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000087	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000087	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000087	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 63					
0226008379	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000087	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 63					
0226008379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000087	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 63					
0226008379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000087	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 63					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000087	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 63					
0226008379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000087	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 63					
0226008390	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000067	3328	305,18	0,00
		Conf. processo no 64					
0226008390	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000067	6614	0,00	305,18
		Conf. processo no 64					
0226008390	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000067	7375	305,18	0,00
		Conf. processo no 64					
0226008390	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000067	10283	0,00	305,18
		Conf. processo no 64					
0226008395	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000066	10282	0,00	318,14
		Conf. processo no 64					
0226008395	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000066	7375	318,14	0,00
		Conf. processo no 64					
0226008395	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000066	6614	0,00	318,14
		Conf. processo no 64					
0226008395	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000066	3328	318,14	0,00
		Conf. processo no 64					
0226008400	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000068	3328	416,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0226008400	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000068	6614	0,00	416,47
		Conf. processo no 65					
0226008400	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000068	7375	416,47	0,00
		Conf. processo no 65					
0226008400	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000068	10624	0,00	416,47
		Conf. processo no 65					
0226008405	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000069	10625	0,00	399,49
		Conf. processo no 65					
0226008405	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000069	7375	399,49	0,00
		Conf. processo no 65					
0226008405	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000069	6614	0,00	399,49
		Conf. processo no 65					
0226008405	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000069	3328	399,49	0,00
		Conf. processo no 65					
0226008410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000088	3328	594,96	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000088	3086	594,96	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008410	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000088	6341	0,00	594,96
		Conf. processo no 66					
0226008410	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000088	3085	0,00	594,96
		Conf. processo no 66					
0226008410	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000088	745	0,00	594,96
		Conf. processo no 66					
0226008410	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000088	7375	594,96	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008410	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000088	6612	0,00	594,96
		Conf. processo no 66					
0226008410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000088	6342	594,96	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008410	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000088	10613	594,96	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008410	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000088	10609	0,00	594,96
		Conf. processo no 66					
0226008421	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000089	10609	0,00	570,71
		Conf. processo no 66					
0226008421	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000089	10613	570,71	0,00
		Conf. processo no 66					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000089	6342	570,71	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008421	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000089	6612	0,00	570,71
		Conf. processo no 66					
0226008421	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000089	7375	570,71	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008421	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000089	745	0,00	570,71
		Conf. processo no 66					
0226008421	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000089	3085	0,00	570,71
		Conf. processo no 66					
0226008421	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000089	6341	0,00	570,71
		Conf. processo no 66					
0226008421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000089	3086	570,71	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000089	3328	570,71	0,00
		Conf. processo no 66					
0226008432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000078	3328	86.194,11	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008432	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000078	3086	86.194,11	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008432	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000078	6341	0,00	86.194,11
		Conf. processo no 67					
0226008432	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000078	3085	0,00	86.194,11
		Conf. processo no 67					
0226008432	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000078	679	0,00	86.194,11
		Conf. processo no 67					
0226008432	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000078	6612	0,00	86.194,11
		Conf. processo no 67					
0226008432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000078	6342	86.194,11	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008432	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000078	10613	86.194,11	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008432	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000078	10609	0,00	86.194,11
		Conf. processo no 67					
0226008432	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000078	10245	86.194,11	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008433	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000078	6613	0,00	446,87
0226008433	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000078	9097	0,00	446,87
0226008433	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000078	8126	446,87	0,00
0226008433	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000078	8125	0,00	446,87
0226008433	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000078	8052	446,87	0,00
0226008433	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000078	2638	446,87	0,00
0226008433	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000078	3064	0,00	446,87
0226008433	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000078	3069	446,87	0,00
0226008433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000078	3162	0,00	446,87
0226008433	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000078	3328	446,87	0,00
0226008454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000079	3328	45.515,34	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000079	3086	45.515,34	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008454	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000079	6341	0,00	45.515,34
		Conf. processo no 67					
0226008454	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000079	3085	0,00	45.515,34
		Conf. processo no 67					
0226008454	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000079	679	0,00	45.515,34
		Conf. processo no 67					
0226008454	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000079	6612	0,00	45.515,34
		Conf. processo no 67					
0226008454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000079	6342	45.515,34	0,00
		Conf. processo no 67					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008454	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000079	10245	45.515,34	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008454	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000079	10609	0,00	45.515,34
		Conf. processo no 67					
0226008454	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000079	10613	45.515,34	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008455	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000079	6613	0,00	254,03
0226008455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000079	8052	254,03	0,00
0226008455	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000079	8125	0,00	254,03
0226008455	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000079	8126	254,03	0,00
0226008455	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000079	993	0,00	254,03
0226008455	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000079	2639	254,03	0,00
0226008455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000079	3064	0,00	254,03
0226008455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000079	3069	254,03	0,00
0226008455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000079	3162	0,00	254,03
0226008455	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000079	3328	254,03	0,00
0226008476	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000080	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000080	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000080	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000080	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000080	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000080	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000080	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000080	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000080	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 67					
0226008476	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000080	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 67					
0226008487	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000081	10609	0,00	280.783,20
		Conf. processo no 68					
0226008487	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000081	10613	280.783,20	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000081	6342	280.783,20	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000081	6612	0,00	280.783,20
		Conf. processo no 68					
0226008487	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000081	7381	280.783,20	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000081	679	0,00	280.783,20
		Conf. processo no 68					
0226008487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000081	3085	0,00	280.783,20
		Conf. processo no 68					
0226008487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000081	6341	0,00	280.783,20
		Conf. processo no 68					
0226008487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000081	3086	280.783,20	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000081	3328	280.783,20	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008488	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000081	3328	2.027,16	0,00
0226008488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000081	3162	0,00	2.027,16
0226008488	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000081	3069	2.027,16	0,00
0226008488	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000081	2638	2.027,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008488	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000081	3064	0,00	2.027,16
0226008488	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000081	6613	0,00	2.027,16
0226008488	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000081	8126	2.027,16	0,00
0226008488	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000081	8125	0,00	2.027,16
0226008488	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000081	8052	2.027,16	0,00
0226008488	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000081	10267	0,00	2.027,16
0226008509	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000082	10609	0,00	76.502,25
		Conf. processo no 68					
0226008509	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000082	10613	76.502,25	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008509	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000082	6612	0,00	76.502,25
		Conf. processo no 68					
0226008509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000082	6342	76.502,25	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008509	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000082	7381	76.502,25	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008509	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000082	679	0,00	76.502,25
		Conf. processo no 68					
0226008509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000082	3085	0,00	76.502,25
		Conf. processo no 68					
0226008509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000082	3086	76.502,25	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000082	3328	76.502,25	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000082	6341	0,00	76.502,25
		Conf. processo no 68					
0226008510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000082	3328	390,46	0,00
0226008510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000082	3162	0,00	390,46
0226008510	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000082	3069	390,46	0,00
0226008510	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000082	2639	390,46	0,00
0226008510	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000082	3064	0,00	390,46
0226008510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000082	6613	0,00	390,46
0226008510	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000082	8052	390,46	0,00
0226008510	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000082	8125	0,00	390,46
0226008510	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000082	8126	390,46	0,00
0226008510	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000082	10268	0,00	390,46
0226008531	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000083	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000083	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000083	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000083	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000083	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000083	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000083	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000083	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000083	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 68					
0226008531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000083	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 68					
0226008542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 69					
0226008542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000021	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 69					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000021	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008542	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000021	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 69					
0226008542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000021	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000021	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008542	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000021	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 69					
0226008542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000021	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 69					
0226008542	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008542	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 69					
0226008553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 69					
0226008553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008553	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000022	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 69					
0226008553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000022	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 69					
0226008553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000022	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008553	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000022	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000022	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 69					
0226008553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000022	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000022	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 69					
0226008553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 69					
0226008796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	815,96
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008796	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	815,96	0,00
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008796	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	815,96	0,00
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	815,96
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008796	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	815,96
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	815,96	0,00
		Contr. servidor (14%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008803	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.165,67	0,00
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008803	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.165,67
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008803	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.165,67
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008803	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.165,67	0,00
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008803	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.165,67	0,00
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					
0226008803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.165,67
		Contr. patronal (20%) Conchalprev ref. fevereiro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008810	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.981,63	0,00
		Aplicacao					
0226008810	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.981,63
		Aplicacao					
0226008810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.981,63	0,00
		Aplicacao					
0226008810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.981,63
		Aplicacao					
0226008852	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	30.498,24	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 40/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008852	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	30.498,24
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 40/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008855	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.985,94
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008855	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	45.985,94	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008858	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.190,34	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008858	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.190,34
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008861	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.587,31
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008861	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	65.587,31	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008864	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.282,91	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008864	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.282,91
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 40/200 - ref. fevereiro/2021.					
0226008867	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	39.917,25
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 18/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008867	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	39.917,25	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 18/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008870	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	27.812,85	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 18/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008870	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	27.812,85
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 18/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008873	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.944,91
		Amortizacao parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 10/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008873	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	38.944,91	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 10/60 - ref. fevereiro/2021.					
0226008882	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	12.852,94
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008882	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	12.852,94	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008882	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	12.852,94
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	12.852,94	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	40.816,96	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008888	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	40.816,96
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008888	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	40.816,96	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008888	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	40.816,96
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008895	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	84.227,38
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008895	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	84.227,38
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	84.227,38	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008895	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	84.227,38	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.334,02
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.334,02
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008901	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	34.334,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008901	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.334,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.334,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008901	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	34.334,02
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008909	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	62.201,42
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008909	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	62.201,42
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008909	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	62.201,42	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	62.201,42	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.202,40	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008923	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		9410	0,00	6.202,40
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.202,40
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008923	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10288	6.202,40	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008929	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	38.003,73
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008929	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	38.003,73
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008929	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	38.003,73	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	38.003,73	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.268,85	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008935	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	14.268,85
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.268,85
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008935	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7416	14.268,85	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008941	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	13.733,76	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008941	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	13.733,76
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008941	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	13.733,76
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	13.733,76	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	23.827,89	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008947	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	23.827,89
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008947	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	23.827,89
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008947	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	23.827,89	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008953	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	29.374,82	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008953	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	29.374,82
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008953	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	29.374,82
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	29.374,82	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	103,02
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	103,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008959	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	103,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	103,02
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	103,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008959	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	103,02
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.433,61
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008967	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		9410	0,00	7.433,61
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.433,61	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008967	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3823	7.433,61	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008973	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	56.005,52	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	56.005,52	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008973	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	56.005,52
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008973	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	56.005,52
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15,21	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15,21
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15,21
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008980	10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Arrecadaca		2817	15,21	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15,21	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008980	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10661	0,00	15,21
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16,83	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008990	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	16,83	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16,83
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16,83
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226008990	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	16,83
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16,83	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.782,20
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008998	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		9410	0,00	7.782,20
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008998	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	7.782,20	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226008998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.782,20	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,23
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,23
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009006	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,23	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,23	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,23	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009006	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	0,23
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009014	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10302	40.679,85	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009014	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	40.679,85
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009014	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	40.679,85
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	40.679,85	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14,40
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14,40	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009025	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	14,40	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14,40
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14,40	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009025	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	14,40
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009034	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	13,19
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13,19	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13,19
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009034	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	13,19	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13,19	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13,19
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	180,73	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009056	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	180,73
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226009056	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		9410	0,00	180,73
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009056	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10658	180,73	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009063	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	95,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009063	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	95,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009063	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	95,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009063	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	95,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009063	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	95,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009063	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	95,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	173,12	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	173,12
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009071	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	173,12
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009071	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10659	173,12	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009078	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	17.094,49
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009078	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	17.094,49
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009078	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	17.094,49	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	17.094,49	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.462,72	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009084	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.462,72
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009084	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	31.462,72
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009084	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10653	31.462,72	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009090	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	57.998,47
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	57.998,47
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009090	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	57.998,47	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	57.998,47	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	57.713,80	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009096	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	57.713,80	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009096	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	57.713,80
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009096	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	57.713,80
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009102	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		9410	0,00	11.397,16
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009102	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8237	11.397,16	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226009102	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	11.397,16
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009102	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	11.397,16	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.235,80	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009108	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.235,80
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009108	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	15.235,80
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009108	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	15.235,80	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009114	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	65.526,87
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009114	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	65.526,87	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	65.526,87
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	65.526,87	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	320,63	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009120	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	320,63
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009120	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		9410	0,00	320,63
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009120	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	320,63	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009126	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		9410	0,00	16,33
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009126	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16,33
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009126	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7383	16,33	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16,33	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	25.487,06	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009132	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7417	25.487,06	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009132	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	25.487,06
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009132	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		9410	0,00	25.487,06
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	34,45	0,00
		Resgate					
0226009138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,45	0,00
		Resgate					
0226009138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,45
		Resgate					
0226009138	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	34,45
		Resgate					
0226009143	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009143	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	14,36
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14,36
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009143	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14,36
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226009143	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	14,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009143	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009151	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	64,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009151	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	64,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009151	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	64,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	64,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009151	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	64,65	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009151	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	64,65
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009159	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	101.623,24
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009159	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	101.623,24
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009159	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	101.623,24	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	101.623,24	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	133.277,15	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009165	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	133.277,15
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009165	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	133.277,15	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009165	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	133.277,15
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009171	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.507,92
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009171	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	9.507,92
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.507,92	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009171	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	9.507,92	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	82.081,61	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009177	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	82.081,61
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009177	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	82.081,61	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	82.081,61
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.445,51	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009190	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	1.445,51
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.445,51
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.445,51
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009190	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.445,51	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009190	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	1.445,51	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226009198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	24.925,96	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009198	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		9410	0,00	24.925,96
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009198	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	24.925,96
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009198	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	24.925,96	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009205	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	59.452,56
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009205	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	59.452,56
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009205	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	59.452,56	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	59.452,56	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009211	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000092	3333	0,00	34,45
0226009211	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000092	6332	0,00	34,45
0226009211	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000092	6339	34,45	0,00
0226009211	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000092	3083	34,45	0,00
0226009211	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000092	3077	0,00	34,45
0226009211	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000092	8057	34,45	0,00
0226009211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000092	8054	34,45	0,00
0226009211	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000092	8052	0,00	34,45
0226009220	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000092	8054	0,00	34,45
0226009220	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000092	9128	34,45	0,00
0226009220	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000092	8049	0,00	34,45
0226009220	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000092	6612	34,45	0,00
0226009220	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000092	3083	0,00	34,45
0226009220	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000092	3085	34,45	0,00
0226009220	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000092	2056	0,00	34,45
0226009220	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000092	6339	0,00	34,45
0226009220	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000092	6341	34,45	0,00
0226009220	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000092	10611	34,45	0,00
0226009231	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000092	10609	0,00	34,45
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000092	10613	34,45	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000092	6341	0,00	34,45
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000092	3328	34,45	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000092	3086	34,45	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000092	3085	0,00	34,45
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000092	6612	0,00	34,45
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000092	6342	34,45	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000092	7381	34,45	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009231	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000092	9128	0,00	34,45
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 70					
0226009245	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	125.830,78	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009245	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	125.830,78
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	125.830,78
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226009245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	125.830,78	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	52.367,86	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	52.367,86
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009250	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	52.367,86
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009250	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	52.367,86	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/2021					
0226009256	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	76.117,12	0,00
		Amortizacao Lei 2.155/2018 - parcela 35/35 - ref. fevereiro/2021.					
0226009256	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	76.117,12
		Amortizacao Lei 2.155/2018 - parcela 35/35 - ref. fevereiro/2021.					
0226009460	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000093	3083	510,40	0,00
0226009460	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000093	3077	0,00	510,40
0226009460	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000093	3333	0,00	510,40
0226009460	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000093	6339	510,40	0,00
0226009460	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000093	6332	0,00	510,40
0226009460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000093	8054	510,40	0,00
0226009460	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000093	8057	510,40	0,00
0226009460	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000093	8052	0,00	510,40
0226009469	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000094	8052	0,00	489,60
0226009469	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000094	8057	489,60	0,00
0226009469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000094	8054	489,60	0,00
0226009469	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000094	6332	0,00	489,60
0226009469	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000094	6339	489,60	0,00
0226009469	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000094	3333	0,00	489,60
0226009469	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000094	3077	0,00	489,60
0226009469	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000094	3083	489,60	0,00
0226009546	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000094	3083	0,00	489,60
0226009546	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000094	3085	489,60	0,00
0226009546	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000094	2030	0,00	489,60
0226009546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000094	6339	0,00	489,60
0226009546	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000094	6341	489,60	0,00
0226009546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000094	8054	0,00	489,60
0226009546	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000094	9128	489,60	0,00
0226009546	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000094	8049	0,00	489,60
0226009546	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000094	6612	489,60	0,00
0226009546	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000094	10611	489,60	0,00
0226009557	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000093	10611	510,40	0,00
0226009557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000093	6612	510,40	0,00
0226009557	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000093	8049	0,00	510,40
0226009557	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000093	9128	510,40	0,00
0226009557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000093	8054	0,00	510,40
0226009557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000093	6341	510,40	0,00
0226009557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000093	6339	0,00	510,40
0226009557	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000093	2030	0,00	510,40
0226009557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000093	3085	510,40	0,00
0226009557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000093	3083	0,00	510,40
0226009568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	37.486,87	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009568	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	37.486,87
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009568	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	37.486,87	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226009568	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	37.486,87
		Desvalorizacao ref. fevereiro/2021					
0226011360	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	84.227,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226011360	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	84.227,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011363	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		3823	6.435,88	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011363	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		3823	0,00	6.435,88
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011366	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	19.474,40	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011366	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		4155	0,00	19.474,40
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011369	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	56.005,52	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011369	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	56.005,52
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011372	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	599.896,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011372	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	599.896,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	14.983,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011375	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	14.983,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	15,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011381	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	680.349,49	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011381	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	680.349,49
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011384	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	57.713,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011384	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	0,00	57.713,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011387	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	14.268,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011387	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	0,00	14.268,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011390	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7417	17.273,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011390	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7417	0,00	17.273,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011393	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	57.998,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011393	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	0,00	57.998,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011396	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	38.472,73	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011396	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	38.472,73
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011399	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	29.374,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011399	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	29.374,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011402	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	13.733,76	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011402	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	0,00	13.733,76
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011405	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	23.827,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226011405	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	0,00	23.827,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011408	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7883	14.414,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011408	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		7883	0,00	14.414,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011411	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	77.037,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011411	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	0,00	77.037,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011414	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	101.623,24	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011414	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	0,00	101.623,24
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011417	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		8262	320,63	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011417	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		8262	0,00	320,63
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011420	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	82.081,61	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011420	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	0,00	82.081,61
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011423	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	36.110,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011423	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	0,00	36.110,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011426	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	37.486,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011426	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	37.486,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011429	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	12.852,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011429	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	12.852,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011432	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	40.816,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011432	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	40.816,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011435	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	178.198,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011435	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	178.198,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011438	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9276	133.277,15	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011438	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9276	0,00	133.277,15
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011441	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	59.452,56	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011441	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	59.452,56
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011444	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	121,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011444	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	121,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011447	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	62.201,42	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011447	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	0,00	62.201,42
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011450	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	70,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226011450	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	70,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011453	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	3.425,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011453	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	0,00	3.425,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011456	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	142.596,14	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011456	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	142.596,14
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011459	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	165.528,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011459	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	165.528,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011462	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		10287	15.235,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011462	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		10287	0,00	15.235,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011465	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		10288	5.203,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011465	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		10288	0,00	5.203,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011468	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	9.507,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011468	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	0,00	9.507,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0226011471	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	4.471,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0226011471	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	4.471,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0226011567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.616,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226011567	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.616,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226011567	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	3.616,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226011567	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.616,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226011567	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.616,28	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
0226011567	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	3.616,28
		Valorizacao ref. fevereiro/2021					
					Total	9.961.024,31	9.961.024,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301008085	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0301008085	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0301008085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0301008085	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0301008085	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0301008085	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0301008085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0301008085	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0301008085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0301008085	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0301008096	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0301008096	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0301008099	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0301008099	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0301008099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0301008099	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0301008099	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0301008099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0301008099	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0301008099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0301008099	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0301008099	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0301008110	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0301008110	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0301008113	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000021	6612	354,28	0,00
0301008113	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	8049	0,00	354,28
0301008113	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000021	9128	354,28	0,00
0301008113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000021	8054	0,00	354,28
0301008113	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000021	2030	0,00	354,28
0301008113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000021	3083	0,00	354,28
0301008113	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	3085	354,28	0,00
0301008113	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	6339	0,00	354,28
0301008113	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	6341	354,28	0,00
0301008113	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000021	10611	354,28	0,00
0301008124	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000021	6582	0,00	354,28
0301008124	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000021	6583	354,28	0,00
0301008127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000022	6612	339,84	0,00
0301008127	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	8049	0,00	339,84
0301008127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000022	8054	0,00	339,84
0301008127	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000022	9128	339,84	0,00
0301008127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	6341	339,84	0,00
0301008127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	6339	0,00	339,84
0301008127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	3085	339,84	0,00
0301008127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000022	3083	0,00	339,84
0301008127	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000022	2030	0,00	339,84
0301008127	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000022	10611	339,84	0,00
0301008138	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000022	6583	339,84	0,00
0301008138	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000022	6582	0,00	339,84
0301008141	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0301008141	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0301008141	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0301008141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0301008141	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0301008141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0301008141	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0301008141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0301008141	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0301008141	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0301008152	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0301008152	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301008155	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0301008155	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0301008155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0301008155	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0301008155	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0301008155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0301008155	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0301008155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0301008155	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0301008155	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0301008166	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0301008166	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0301009346	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000023	6612	1.519,74	0,00
0301009346	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	8049	0,00	1.519,74
0301009346	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000023	9128	1.519,74	0,00
0301009346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000023	8054	0,00	1.519,74
0301009346	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000023	1938	0,00	1.519,74
0301009346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000023	3083	0,00	1.519,74
0301009346	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	3085	1.519,74	0,00
0301009346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	6339	0,00	1.519,74
0301009346	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	6341	1.519,74	0,00
0301009346	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000023	10611	1.519,74	0,00
0301009358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000023	10609	0,00	22,79
0301009358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	10613	22,79	0,00
0301009358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	6341	0,00	22,79
0301009358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000023	3744	22,79	0,00
0301009358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000023	3086	22,79	0,00
0301009358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000023	3085	0,00	22,79
0301009358	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000023	8125	22,79	0,00
0301009358	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000023	9128	0,00	22,79
0301009358	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000023	8045	0,00	22,79
0301009358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000023	6613	22,79	0,00
0301009358	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000023	6612	0,00	22,79
0301009358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000023	6342	22,79	0,00
0301009371	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000023	6579	0,00	1.519,74
0301009371	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000023	6580	1.519,74	0,00
0301009374	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000024	6612	1.457,81	0,00
0301009374	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	8049	0,00	1.457,81
0301009374	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000024	9128	1.457,81	0,00
0301009374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000024	8054	0,00	1.457,81
0301009374	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	3085	1.457,81	0,00
0301009374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000024	3083	0,00	1.457,81
0301009374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000024	1938	0,00	1.457,81
0301009374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	6339	0,00	1.457,81
0301009374	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	6341	1.457,81	0,00
0301009374	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000024	10611	1.457,81	0,00
0301009386	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000024	10609	0,00	21,87
0301009386	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000024	10250	21,87	0,00
0301009386	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	10613	21,87	0,00
0301009386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	6341	0,00	21,87
0301009386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000024	3086	21,87	0,00
0301009386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000024	3085	0,00	21,87
0301009386	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000024	8125	21,87	0,00
0301009386	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000024	9128	0,00	21,87
0301009386	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000024	8045	0,00	21,87
0301009386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000024	6613	21,87	0,00
0301009386	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000024	6612	0,00	21,87
0301009386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000024	6342	21,87	0,00
0301009399	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000024	6580	1.457,81	0,00
0301009399	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000024	6579	0,00	1.457,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301009432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000003	6612	2.701,52	0,00
0301009432	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	8049	0,00	2.701,52
0301009432	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000003	9128	2.701,52	0,00
0301009432	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000003	8054	0,00	2.701,52
0301009432	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	3085	2.701,52	0,00
0301009432	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000003	3083	0,00	2.701,52
0301009432	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000003	2030	0,00	2.701,52
0301009432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	6341	2.701,52	0,00
0301009432	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	6339	0,00	2.701,52
0301009432	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000003	10611	2.701,52	0,00
0301009443	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000003	6582	0,00	2.701,52
0301009443	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000003	6583	2.701,52	0,00
0301009446	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000004	6612	2.591,42	0,00
0301009446	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	8049	0,00	2.591,42
0301009446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000004	8054	0,00	2.591,42
0301009446	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000004	9128	2.591,42	0,00
0301009446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	6339	0,00	2.591,42
0301009446	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	6341	2.591,42	0,00
0301009446	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000004	2030	0,00	2.591,42
0301009446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000004	3083	0,00	2.591,42
0301009446	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	3085	2.591,42	0,00
0301009446	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000004	10611	2.591,42	0,00
0301009457	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000004	6583	2.591,42	0,00
0301009457	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000004	6582	0,00	2.591,42
0301009649	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	0,60
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021					
0301009649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,60	0,00
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021					
0301009649	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,60	0,00
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021					
0301009649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	0,60	0,00
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021					
0301009649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,60
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021					
0301009649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,60
		Diferenca de contr. servidor 14% ref. janeiro/2021					
0301009656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,60	0,00
		Aplicacao					
0301009656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,60
		Aplicacao					
0301009656	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	0,60
		Aplicacao					
0301009656	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,60	0,00
		Aplicacao					
0301011836	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.000,00	0,00
0301011836	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.000,00
0301012374	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	4.000,00	0,00
0301012374	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	4.000,00
0301014062	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	40.000,00	0,00
		Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014062	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	40.000,00
		Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014062	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	40.000,00
		Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014062	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	40.000,00
		Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014062	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	40.000,00	0,00
		Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014062	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	40.000,00	0,00
		Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Marco de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301014069	3041 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	40.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014069	3077 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	40.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014069	3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	40.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014069	3169 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	40.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014074	3168 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	60.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014074	3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	60.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014074	3030 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	60.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014074	3077 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	60.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014074	3025 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	60.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014074	3013 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	60.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014081	3041 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	60.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014081	3077 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	60.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014081	3333 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	60.000,00	0,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
0301014081	3169 (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	60.000,00
	Alteracao conforme decreto no 20 de 01/03/2021					
				Total	570.016,06	570.016,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302009262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,36	0,00
0302009262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,36
0302009262	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,36
0302009262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,36
0302009262	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,36	0,00
0302009262	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,36
0302009262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,36	0,00
0302009262	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,36	0,00
0302009262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,36
0302009262	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,36	0,00
0302009273	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,36	0,00
0302009273	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,36
0302009276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,64	0,00
0302009276	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,64
0302009276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,64
0302009276	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,64	0,00
0302009276	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,64	0,00
0302009276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,64
0302009276	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,64
0302009276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,64
0302009276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,64	0,00
0302009276	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,64	0,00
0302009287	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,64
0302009287	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,64	0,00
0302009290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0302009290	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0302009290	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0302009290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0302009290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0302009290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0302009290	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0302009290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0302009290	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0302009290	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0302009301	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0302009301	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0302009304	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0302009304	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0302009304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0302009304	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0302009304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0302009304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0302009304	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0302009304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0302009304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0302009304	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0302009315	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0302009315	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0302009318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0302009318	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0302009318	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0302009318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0302009318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0302009318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0302009318	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0302009318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0302009318	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0302009318	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0302009329	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0302009329	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302009332	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0302009332	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0302009332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0302009332	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0302009332	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0302009332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0302009332	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0302009332	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0302009332	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0302009332	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0302009343	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0302009343	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0302009404	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0302009404	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0302009404	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0302009404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0302009404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0302009404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0302009404	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0302009404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0302009404	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0302009404	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0302009415	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0302009415	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0302009418	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0302009418	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0302009418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0302009418	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0302009418	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0302009418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0302009418	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0302009418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0302009418	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0302009418	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0302009429	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0302009429	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
0302009478	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0302009478	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0302009478	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0302009478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0302009478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0302009478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0302009478	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0302009478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0302009478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0302009478	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0302009489	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0302009489	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0302009492	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0302009492	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0302009492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0302009492	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0302009492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0302009492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0302009492	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0302009492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41
0302009492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0302009492	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0302009503	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0302009503	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302009506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000095	8054	27,56	0,00
0302009506	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000095	8057	27,56	0,00
0302009506	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000095	8052	0,00	27,56
0302009506	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000095	6339	27,56	0,00
0302009506	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000095	6332	0,00	27,56
0302009506	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000095	3333	0,00	27,56
0302009506	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000095	3083	27,56	0,00
0302009506	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000095	3077	0,00	27,56
0302009515	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000096	3077	0,00	26,44
0302009515	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000096	3083	26,44	0,00
0302009515	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000096	3333	0,00	26,44
0302009515	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000096	6332	0,00	26,44
0302009515	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000096	6339	26,44	0,00
0302009515	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000096	8052	0,00	26,44
0302009515	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000096	8057	26,44	0,00
0302009515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000096	8054	26,44	0,00
0302009524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000096	8054	0,00	26,44
0302009524	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000096	9128	26,44	0,00
0302009524	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000096	6612	26,44	0,00
0302009524	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000096	8049	0,00	26,44
0302009524	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000096	6339	0,00	26,44
0302009524	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000096	6341	26,44	0,00
0302009524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000096	3083	0,00	26,44
0302009524	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000096	3085	26,44	0,00
0302009524	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000096	2030	0,00	26,44
0302009524	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000096	10611	26,44	0,00
0302009535	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000095	10611	27,56	0,00
0302009535	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000095	2030	0,00	27,56
0302009535	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000095	3085	27,56	0,00
0302009535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000095	3083	0,00	27,56
0302009535	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000095	6341	27,56	0,00
0302009535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000095	6339	0,00	27,56
0302009535	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000095	8049	0,00	27,56
0302009535	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000095	6612	27,56	0,00
0302009535	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000095	9128	27,56	0,00
0302009535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000095	8054	0,00	27,56
0302009661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0302009661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0302009661	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7847	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0302009661	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0302009666	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0302009666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0302009666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0302009666	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8263	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0302009671	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		8263	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0302009671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0302009671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0302009671	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10654	0,00	300.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302009922	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		10662	0,00	400.000,00
0302009922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
0302009922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
0302009922	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO Aplicacao	Lancamento		8263	400.000,00	0,00
0302009927	10664	BANCO ITAU SP 500 Aplicacao	Lancamento		8263	300.000,00	0,00
0302009927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
0302009927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
0302009927	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		10664	0,00	300.000,00
					Total	6.008.409,24	6.008.409,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303009676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0303009676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
0303009676	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7418	1.000.000,00	0,00
0303009676	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Resgate	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
0303009681	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
0303009681	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
0303009681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0303009681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
0303009686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0303009686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0303009686	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		8271	0,00	500.000,00
0303009686	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST Aplicacao	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
0303009691	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA Aplicacao	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
0303009691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0303009691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0303009691	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10288	0,00	500.000,00
0303009715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000097	8052	0,00	16,65
0303009715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000097	8054	16,65	0,00
0303009715	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000097	8057	16,65	0,00
0303009715	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000097	6339	16,65	0,00
0303009715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000097	6332	0,00	16,65
0303009715	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000097	3333	0,00	16,65
0303009715	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000097	3083	16,65	0,00
0303009715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000097	3077	0,00	16,65
0303009724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000097	3083	0,00	16,65
0303009724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000097	3085	16,65	0,00
0303009724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000097	2056	0,00	16,65
0303009724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000097	6339	0,00	16,65
0303009724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000097	6341	16,65	0,00
0303009724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000097	8054	0,00	16,65
0303009724	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000097	9128	16,65	0,00
0303009724	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000097	8049	0,00	16,65
0303009724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000097	6612	16,65	0,00
0303009724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000097	10611	16,65	0,00
0303009917	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	16,65
0303009917	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	16,65	0,00
0303009917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	16,65	0,00
0303009917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	16,65
0303009972	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 71	Pagto Emp	2021/000097	9128	0,00	16,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303009972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000097	7381	16,65	0,00
		Conf. processo no 71					
0303009972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000097	6612	0,00	16,65
		Conf. processo no 71					
0303009972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000097	6342	16,65	0,00
		Conf. processo no 71					
0303009972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000097	6341	0,00	16,65
		Conf. processo no 71					
0303009972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000097	3328	16,65	0,00
		Conf. processo no 71					
0303009972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000097	3086	16,65	0,00
		Conf. processo no 71					
0303009972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000097	3085	0,00	16,65
		Conf. processo no 71					
0303009972	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000097	10609	0,00	16,65
		Conf. processo no 71					
0303009972	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000097	10613	16,65	0,00
		Conf. processo no 71					
					Total	6.000.266,40	6.000.266,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304009042	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	516,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009042	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	516,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009042	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	516,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009042	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	516,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009042	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	516,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009042	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	516,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009049	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	449,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009049	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	449,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009049	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	449,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009049	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	449,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009049	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	449,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0304009049	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	449,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
				Total		2.899,35	2.899,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305009696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.956,79	0,00
		Resgate					
0305009696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.956,79
		Resgate					
0305009696	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	4.956,79	0,00
		Resgate					
0305009696	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	4.956,79
		Resgate					
0305009701	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	181,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009701	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	181,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009701	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	181,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009701	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	181,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009701	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	181,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009701	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	181,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009708	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	157,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009708	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	157,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009708	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	157,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009708	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	157,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009708	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	157,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009708	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	157,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0305009735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000098	8054	20,90	0,00
0305009735	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000098	8057	20,90	0,00
0305009735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000098	8052	0,00	20,90
0305009735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000098	3077	0,00	20,90
0305009735	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000098	3083	20,90	0,00
0305009735	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000098	3333	0,00	20,90
0305009735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000098	6332	0,00	20,90
0305009735	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000098	6339	20,90	0,00
0305009744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000098	6339	0,00	20,90
0305009744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000098	6341	20,90	0,00
0305009744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000098	3083	0,00	20,90
0305009744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000098	3085	20,90	0,00
0305009744	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000098	2056	0,00	20,90
0305009744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000098	8054	0,00	20,90
0305009744	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000098	9128	20,90	0,00
0305009744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000098	6612	20,90	0,00
0305009744	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000098	8049	0,00	20,90
0305009744	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000098	10611	20,90	0,00
0305009932	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	4.935,89	0,00
		Transferencia P. Financ. pg de extraorcamentarios					
0305009932	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	4.935,89
		Transferencia P. Financ. pg de extraorcamentarios					
0305009932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.935,89	0,00
		Transferencia P. Financ. pg de extraorcamentarios					
0305009932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.935,89
		Transferencia P. Financ. pg de extraorcamentarios					
0305009937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.127,09	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305009937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	22.127,09
0305009937	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	22.127,09
0305009937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	22.127,09	0,00
0305009942	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia	6729	0,00	5.663,33
0305009942	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	Transferencia	7381	5.663,33	0,00
0305009942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	5.663,33	0,00
0305009942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	0,00	5.663,33
0305009947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	3.984,54	0,00
0305009947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	0,00	3.984,54
0305009947	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento	Transferencia	7381	3.984,54	0,00
0305009947	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia	6733	0,00	3.984,54
0305009952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	382,80	0,00
0305009952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	382,80
0305009952	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	382,80
0305009952	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	382,80	0,00
0305009957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	10246	382,80	0,00
0305009957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	8052	382,80	0,00
0305009957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	8052	0,00	382,80
0305009957	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	7375	0,00	382,80
0305009962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	367,20	0,00
0305009962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	367,20
0305009962	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	367,20	0,00
0305009962	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	367,20
0305009967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	10247	367,20	0,00
0305009967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	8052	367,20	0,00
0305009967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	8052	0,00	367,20
0305009967	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	7375	0,00	367,20
0305009983	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 72	7375	382,80	0,00
0305009983	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 72	6612	0,00	382,80
0305009983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 72	6342	382,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305009983	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 72					
0305009983	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 72					
0305009983	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 72					
0305009983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009983	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 72					
0305009983	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009994	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009994	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 72					
0305009994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 72					
0305009994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 72					
0305009994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 72					
0305009994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 72					
0305009994	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 72					
0305009994	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 72					
0305010005	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000063	6614	0,00	341,20
		Conf. processo no 73					
0305010005	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000063	7381	341,20	0,00
		Conf. processo no 73					
0305010005	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000063	3328	341,20	0,00
		Conf. processo no 73					
0305010005	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000063	10643	0,00	341,20
		Conf. processo no 73					
0305010010	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000064	10644	0,00	608,56
		Conf. processo no 73					
0305010010	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000064	3328	608,56	0,00
		Conf. processo no 73					
0305010010	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000064	7381	608,56	0,00
		Conf. processo no 73					
0305010010	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000064	6614	0,00	608,56
		Conf. processo no 73					
0305010015	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000053	6614	0,00	397,31
		Conf. processo no 74					
0305010015	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000053	7381	397,31	0,00
		Conf. processo no 74					
0305010015	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000053	3328	397,31	0,00
		Conf. processo no 74					
0305010015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000053	10628	0,00	397,31
		Conf. processo no 74					
0305010020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000065	10645	0,00	1.111,88
		Conf. processo no 74					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305010020	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000065	3328	1.111,88	0,00
		Conf. processo no 74					
0305010020	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000065	7381	1.111,88	0,00
		Conf. processo no 74					
0305010020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000065	6614	0,00	1.111,88
		Conf. processo no 74					
0305010035	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000056	6614	0,00	313,21
		Conf. processo no 75					
0305010035	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000056	6733	313,21	0,00
		Conf. processo no 75					
0305010035	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000056	3328	313,21	0,00
		Conf. processo no 75					
0305010035	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000056	10632	0,00	313,21
		Conf. processo no 75					
0305010040	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000057	10633	0,00	3.671,33
		Conf. processo no 75					
0305010040	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000057	3328	3.671,33	0,00
		Conf. processo no 75					
0305010040	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000057	6733	3.671,33	0,00
		Conf. processo no 75					
0305010040	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000057	6614	0,00	3.671,33
		Conf. processo no 75					
0305010045	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000058	6614	0,00	722,31
		Conf. processo no 76					
0305010045	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000058	6729	722,31	0,00
		Conf. processo no 76					
0305010045	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000058	3328	722,31	0,00
		Conf. processo no 76					
0305010045	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000058	10634	0,00	722,31
		Conf. processo no 76					
0305010050	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000059	10635	0,00	4.941,02
		Conf. processo no 76					
0305010050	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000059	3328	4.941,02	0,00
		Conf. processo no 76					
0305010050	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000059	6729	4.941,02	0,00
		Conf. processo no 76					
0305010050	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000059	6614	0,00	4.941,02
		Conf. processo no 76					
0305010055	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.393,80	0,00
		Transferencia					
0305010055	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.393,80
		Transferencia					
0305010055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.393,80	0,00
		Transferencia					
0305010055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.393,80
		Transferencia					
0305010060	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000047	7403	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 77					
0305010060	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000047	6614	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 77					
0305010060	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000047	3328	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 77					
0305010060	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000047	3748	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 77					
0305010065	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000050	3328	5.101,23	0,00
		Conf. processo no 77					
0305010065	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000050	6614	0,00	5.101,23
		Conf. processo no 77					
0305010065	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000050	7403	5.101,23	0,00
		Conf. processo no 77					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305010065	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000050	10252	0,00	5.101,23
		Conf. processo no 77					
0305010070	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000098	10245	20,90	0,00
		Conf. processo no 78					
0305010070	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000098	10609	0,00	20,90
		Conf. processo no 78					
0305010070	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000098	10613	20,90	0,00
		Conf. processo no 78					
0305010070	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000098	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 78					
0305010070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000098	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 78					
0305010070	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000098	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 78					
0305010070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000098	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 78					
0305010070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000098	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 78					
0305010070	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000098	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 78					
0305010070	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000098	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 78					
0305010081	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000054	3328	869,29	0,00
		Conf. processo no 79					
0305010081	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000054	7381	869,29	0,00
		Conf. processo no 79					
0305010081	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000054	6614	0,00	869,29
		Conf. processo no 79					
0305010081	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000054	10630	0,00	869,29
		Conf. processo no 79					
0305010086	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000055	10631	0,00	6.693,07
		Conf. processo no 79					
0305010086	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000055	6614	0,00	6.693,07
		Conf. processo no 79					
0305010086	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000055	7381	6.693,07	0,00
		Conf. processo no 79					
0305010086	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000055	3328	6.693,07	0,00
		Conf. processo no 79					
					Total	160.308,62	160.308,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308009591	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0308009591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0308009591	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0308009591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0308009591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0308009591	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0308009591	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0308009591	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0308009591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0308009591	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0308009603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0308009603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0308009603	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0308009603	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0308009603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0308009603	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0308009603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0308009603	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0308009603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0308009603	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0308009603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0308009603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0308009616	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0308009616	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0308009619	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0308009619	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0308009619	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0308009619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0308009619	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0308009619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0308009619	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0308009619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0308009619	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0308009619	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0308009631	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0308009631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0308009631	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0308009631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0308009631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0308009631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0308009631	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0308009631	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0308009631	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0308009631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0308009631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0308009631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0308009644	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0308009644	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0308009755	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000099	8057	46,24	0,00
0308009755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000099	8054	46,24	0,00
0308009755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000099	8052	0,00	46,24
0308009755	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000099	3333	0,00	46,24
0308009755	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000099	6339	46,24	0,00
0308009755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000099	6332	0,00	46,24
0308009755	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000099	3083	46,24	0,00
0308009755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000099	3077	0,00	46,24
0308009764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000100	3077	0,00	44,62
0308009764	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000100	3083	44,62	0,00
0308009764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000100	6332	0,00	44,62
0308009764	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000100	6339	44,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308009764	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000100	3333	0,00	44,62
0308009764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000100	8052	0,00	44,62
0308009764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000100	8054	44,62	0,00
0308009764	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000100	8057	44,62	0,00
0308009773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000100	8054	0,00	44,62
0308009773	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000100	9128	44,62	0,00
0308009773	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000100	6612	44,62	0,00
0308009773	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000100	8049	0,00	44,62
0308009773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000100	6339	0,00	44,62
0308009773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000100	6341	44,62	0,00
0308009773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000100	3083	0,00	44,62
0308009773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000100	3085	44,62	0,00
0308009773	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000100	242	0,00	44,62
0308009773	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000100	10611	44,62	0,00
0308009784	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000099	10611	46,24	0,00
0308009784	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000099	236	0,00	46,24
0308009784	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000099	3085	46,24	0,00
0308009784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000099	3083	0,00	46,24
0308009784	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000099	6341	46,24	0,00
0308009784	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000099	6339	0,00	46,24
0308009784	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000099	8049	0,00	46,24
0308009784	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000099	6612	46,24	0,00
0308009784	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000099	9128	46,24	0,00
0308009784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000099	8054	0,00	46,24
					Total	31.267,74	31.267,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309009795	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000101	8057	126,55	0,00
0309009795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000101	8054	126,55	0,00
0309009795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000101	8052	0,00	126,55
0309009795	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000101	6339	126,55	0,00
0309009795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000101	6332	0,00	126,55
0309009795	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000101	3333	0,00	126,55
0309009795	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000101	3083	126,55	0,00
0309009795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000101	3077	0,00	126,55
0309009804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000102	3077	0,00	121,65
0309009804	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000102	3083	121,65	0,00
0309009804	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000102	3333	0,00	121,65
0309009804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000102	6332	0,00	121,65
0309009804	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000102	6339	121,65	0,00
0309009804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000102	8052	0,00	121,65
0309009804	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000102	8057	121,65	0,00
0309009804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000102	8054	121,65	0,00
0309009813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000102	8054	0,00	121,65
0309009813	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000102	9128	121,65	0,00
0309009813	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000102	6612	121,65	0,00
0309009813	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000102	8049	0,00	121,65
0309009813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000102	6339	0,00	121,65
0309009813	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000102	6341	121,65	0,00
0309009813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000102	3083	0,00	121,65
0309009813	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000102	3085	121,65	0,00
0309009813	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000102	242	0,00	121,65
0309009813	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000102	10611	121,65	0,00
0309009824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000101	10611	126,55	0,00
0309009824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000101	236	0,00	126,55
0309009824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000101	3085	126,55	0,00
0309009824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000101	3083	0,00	126,55
0309009824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000101	6341	126,55	0,00
0309009824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000101	6339	0,00	126,55
0309009824	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000101	8049	0,00	126,55
0309009824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000101	6612	126,55	0,00
0309009824	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000101	9128	126,55	0,00
0309009824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000101	8054	0,00	126,55
				Total		2.233,80	2.233,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310009849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000103	8054	30,62	0,00
0310009849	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000103	8057	30,62	0,00
0310009849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000103	8052	0,00	30,62
0310009849	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000103	6339	30,62	0,00
0310009849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000103	6332	0,00	30,62
0310009849	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000103	3333	0,00	30,62
0310009849	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000103	3083	30,62	0,00
0310009849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000103	3077	0,00	30,62
0310009858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000104	3077	0,00	29,38
0310009858	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000104	3083	29,38	0,00
0310009858	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000104	3333	0,00	29,38
0310009858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000104	6332	0,00	29,38
0310009858	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000104	6339	29,38	0,00
0310009858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000104	8052	0,00	29,38
0310009858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000104	8054	29,38	0,00
0310009858	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000104	8057	29,38	0,00
0310009867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000104	8054	0,00	29,38
0310009867	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000104	9128	29,38	0,00
0310009867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000104	6612	29,38	0,00
0310009867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000104	8049	0,00	29,38
0310009867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000104	6339	0,00	29,38
0310009867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000104	6341	29,38	0,00
0310009867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000104	3083	0,00	29,38
0310009867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000104	3085	29,38	0,00
0310009867	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000104	2030	0,00	29,38
0310009867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000104	10611	29,38	0,00
0310009878	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000103	10611	30,62	0,00
0310009878	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000103	2030	0,00	30,62
0310009878	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000103	3085	30,62	0,00
0310009878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000103	3083	0,00	30,62
0310009878	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000103	6341	30,62	0,00
0310009878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000103	6339	0,00	30,62
0310009878	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000103	8049	0,00	30,62
0310009878	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000103	6612	30,62	0,00
0310009878	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000103	9128	30,62	0,00
0310009878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000103	8054	0,00	30,62
0310010091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.463,41	0,00
		Resgate					
0310010091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.463,41
		Resgate					
0310010091	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.463,41	0,00
		Resgate					
0310010091	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.463,41
		Resgate					
0310010096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010096	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010101	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0310010101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310010106	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.701,39	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0310010106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.701,39	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0310010106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.701,39
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0310010106	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.701,39
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0310010111	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0310010111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0310010111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0310010111	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0310010116	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.322,53	0,00
		Resgate					
0310010116	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.322,53
		Resgate					
0310010116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.322,53	0,00
		Resgate					
0310010116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.322,53
		Resgate					
0310010121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010121	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010121	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010126	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0310010131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.591,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0310010131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.591,55
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0310010131	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.591,55
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0310010131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.591,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0310010136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0310010136	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0310010136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0310010136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0310010141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,36
		Conf. processo no 80					
0310010141	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,36	0,00
		Conf. processo no 80					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310010141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,36
		Conf. processo no 80					
0310010141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,36	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,36
		Conf. processo no 80					
0310010141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,36	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,36	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,36
		Conf. processo no 80					
0310010141	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,36
		Conf. processo no 80					
0310010141	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,36	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010152	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,64	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010152	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,64
		Conf. processo no 80					
0310010152	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,64
		Conf. processo no 80					
0310010152	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,64	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,64	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010152	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,64
		Conf. processo no 80					
0310010152	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,64	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010152	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,64
		Conf. processo no 80					
0310010152	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,64	0,00
		Conf. processo no 80					
0310010152	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,64
		Conf. processo no 80					
0310010163	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000003	9128	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 81					
0310010163	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000003	7375	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 81					
0310010163	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000003	6612	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 81					
0310010163	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000003	6342	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 81					
0310010163	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	6341	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 81					
0310010163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000003	3328	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 81					
0310010163	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000003	3086	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 81					
0310010163	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000003	3085	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 81					
0310010163	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10609	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 81					
0310010163	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10613	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 81					
0310010174	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10613	2.591,55	0,00
		Conf. processo no 81					
0310010174	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10609	0,00	2.591,55
		Conf. processo no 81					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310010174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	3085	0,00	2.591,55
0310010174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	3086	2.591,55	0,00
0310010174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	3328	2.591,55	0,00
0310010174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	6341	0,00	2.591,55
0310010174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	6342	2.591,55	0,00
0310010174	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	6612	0,00	2.591,55
0310010174	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	7375	2.591,55	0,00
0310010174	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 81	Pagto Sube	2021/000004	9128	0,00	2.591,55
0310010185	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
0310010185	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
0310010185	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
0310010185	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
0310010185	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
0310010185	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
0310010185	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
0310010185	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
0310010185	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
0310010185	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
0310010196	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
0310010196	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
0310010196	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
0310010196	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
0310010196	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
0310010196	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
0310010196	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
0310010196	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
0310010196	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
0310010196	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 82	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
0310010207	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 83	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
0310010207	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 83	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310010207	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 83					
0310010207	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010207	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 83					
0310010207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010207	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010207	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 83					
0310010207	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 83					
0310010207	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010218	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010218	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 83					
0310010218	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 83					
0310010218	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010218	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010218	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 83					
0310010218	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010218	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 83					
0310010218	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 83					
0310010218	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 83					
0310010269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010269	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010269	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010276	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010276	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. marco/2021					
0310010276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	242.856,12	242.856,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311009835	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	181,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009835	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	181,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009835	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	181,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009835	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	181,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009835	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	181,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009835	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	181,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009842	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	157,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009842	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	157,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009842	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	157,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009842	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	157,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009842	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	157,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009842	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	157,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Dispensa por Limite					
0311009889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0311009889	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0311009889	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0311009889	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0311009889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0311009889	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0311009889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0311009889	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0311009889	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0311009889	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0311009900	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0311009900	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0311009903	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0311009903	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0311009903	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0311009903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0311009903	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0311009903	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0311009903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0311009903	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0311009903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0311009903	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0311009914	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0311009914	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0311010229	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000105	8057	63,67	0,00
0311010229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000105	8054	63,67	0,00
0311010229	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000105	8052	0,00	63,67
0311010229	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000105	6339	63,67	0,00
0311010229	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000105	6332	0,00	63,67
0311010229	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000105	3333	0,00	63,67
0311010229	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000105	3083	63,67	0,00
0311010229	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000105	3077	0,00	63,67
0311010238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000106	3077	0,00	61,33
0311010238	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000106	3083	61,33	0,00
0311010238	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000106	3333	0,00	61,33
0311010238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000106	6332	0,00	61,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311010238	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000106	6339	61,33	0,00
0311010238	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000106	8052	0,00	61,33
0311010238	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000106	8057	61,33	0,00
0311010238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000106	8054	61,33	0,00
0311010247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000106	8054	0,00	61,33
0311010247	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000106	9128	61,33	0,00
0311010247	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000106	6612	61,33	0,00
0311010247	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000106	8049	0,00	61,33
0311010247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000106	6339	0,00	61,33
0311010247	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000106	6341	61,33	0,00
0311010247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000106	3083	0,00	61,33
0311010247	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000106	3085	61,33	0,00
0311010247	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000106	242	0,00	61,33
0311010247	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000106	10611	61,33	0,00
0311010258	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000105	10611	63,67	0,00
0311010258	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000105	236	0,00	63,67
0311010258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000105	3085	63,67	0,00
0311010258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000105	3083	0,00	63,67
0311010258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000105	6341	63,67	0,00
0311010258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000105	6339	0,00	63,67
0311010258	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000105	8049	0,00	63,67
0311010258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000105	6612	63,67	0,00
0311010258	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000105	9128	63,67	0,00
0311010258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000105	8054	0,00	63,67
0311010283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
0311010283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
0311010283	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
0311010283	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
0311010288	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
0311010288	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
0311010288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
0311010288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
				Total		123.210,92	123.210,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Resgate					
0312010303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Resgate					
0312010303	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	0,00	15,68
		Resgate					
0312010303	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10621	15,68	0,00
		Resgate					
0312010308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0312010308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0312010308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0312010308	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0312010313	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	15,67
		Resgate					
0312010313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,67	0,00
		Resgate					
0312010313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,67
		Resgate					
0312010313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	15,67	0,00
		Resgate					
0312010318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000107	8054	15,68	0,00
0312010318	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000107	8057	15,68	0,00
0312010318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000107	8052	0,00	15,68
0312010318	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000107	6339	15,68	0,00
0312010318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000107	6332	0,00	15,68
0312010318	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000107	3333	0,00	15,68
0312010318	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000107	3083	15,68	0,00
0312010318	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000107	3077	0,00	15,68
0312010327	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000108	3077	0,00	15,67
0312010327	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000108	3083	15,67	0,00
0312010327	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000108	3333	0,00	15,67
0312010327	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000108	6332	0,00	15,67
0312010327	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000108	6339	15,67	0,00
0312010327	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000108	8052	0,00	15,67
0312010327	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000108	8057	15,67	0,00
0312010327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000108	8054	15,67	0,00
0312010336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000108	8054	0,00	15,67
0312010336	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000108	9128	15,67	0,00
0312010336	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000108	8049	0,00	15,67
0312010336	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000108	6612	15,67	0,00
0312010336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000108	6339	0,00	15,67
0312010336	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000108	6341	15,67	0,00
0312010336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000108	3083	0,00	15,67
0312010336	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000108	3085	15,67	0,00
0312010336	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000108	2056	0,00	15,67
0312010336	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000108	10611	15,67	0,00
0312010347	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000107	10611	15,68	0,00
0312010347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000107	2056	0,00	15,68
0312010347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000107	3085	15,68	0,00
0312010347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000107	3083	0,00	15,68
0312010347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000107	6341	15,68	0,00
0312010347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000107	6339	0,00	15,68
0312010347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000107	6612	15,68	0,00
0312010347	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000107	8049	0,00	15,68
0312010347	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000107	9128	15,68	0,00
0312010347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000107	8054	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.520,52	0,00
0312010358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.520,52
0312010358	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	4.520,52
0312010358	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	4.520,52	0,00
0312010363	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	5,33	0,00
0312010363	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	5,33
0312010363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5,33	0,00
0312010363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5,33
0312010368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	30,62	0,00
0312010368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	0,00	30,62
0312010368	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	7375	0,00	30,62
0312010368	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	10246	30,62	0,00
0312010373	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.513,71	0,00
0312010373	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	7375	0,00	2.513,71
0312010373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.513,71	0,00
0312010373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	0,00	2.513,71
0312010378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	8052	1.345,77	0,00
0312010378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	8052	0,00	1.345,77
0312010378	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	7375	0,00	1.345,77
0312010378	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	10246	1.345,77	0,00
0312010383	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	630,42	0,00
0312010383	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	630,42
0312010383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	630,42	0,00
0312010383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	630,42
0312010388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg TarifaBancaria	8052	5,33	0,00
0312010388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg TarifaBancaria	8052	0,00	5,33
0312010388	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg TarifaBancaria	7375	0,00	5,33
0312010388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg TarifaBancaria	10246	5,33	0,00
0312010393	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	4.336,33	0,00
0312010393	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	4.336,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.336,33	0,00
		Resgate					
0312010393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.336,33
		Resgate					
0312010398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Resgate					
0312010398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Resgate					
0312010398	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	5,12
		Resgate					
0312010398	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	5,12	0,00
		Resgate					
0312010403	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	29,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0312010403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0312010403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0312010403	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	29,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0312010408	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0312010408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0312010408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0312010408	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0312010413	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.290,93	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
0312010413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.290,93	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
0312010413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.290,93
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
0312010413	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.290,93
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
0312010418	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	604,73
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0312010418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	604,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0312010418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	604,73
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0312010418	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	604,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0312010423	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0312010423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0312010423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0312010423	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0312010450	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010450	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 85					
0312010450	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010450	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 85					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010450	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 85					
0312010450	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010450	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010450	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 85					
0312010450	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 85					
0312010450	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010461	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010461	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 85					
0312010461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 85					
0312010461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 85					
0312010461	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 85					
0312010461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010461	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 85					
0312010461	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 85					
0312010472	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000007	7375	1.345,77	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010472	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000007	6612	0,00	1.345,77
		Conf. processo no 86					
0312010472	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000007	6342	1.345,77	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010472	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000007	9128	0,00	1.345,77
		Conf. processo no 86					
0312010472	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000007	6341	0,00	1.345,77
		Conf. processo no 86					
0312010472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000007	3328	1.345,77	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000007	3086	1.345,77	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010472	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000007	3085	0,00	1.345,77
		Conf. processo no 86					
0312010472	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000007	10609	0,00	1.345,77
		Conf. processo no 86					
0312010472	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000007	10613	1.345,77	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010483	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000008	10613	1.290,93	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010483	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000008	10609	0,00	1.290,93
		Conf. processo no 86					
0312010483	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000008	3085	0,00	1.290,93
		Conf. processo no 86					
0312010483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000008	3086	1.290,93	0,00
		Conf. processo no 86					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000008	3328	1.290,93	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010483	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000008	6341	0,00	1.290,93
		Conf. processo no 86					
0312010483	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000008	9128	0,00	1.290,93
		Conf. processo no 86					
0312010483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000008	6342	1.290,93	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010483	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000008	6612	0,00	1.290,93
		Conf. processo no 86					
0312010483	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000008	7375	1.290,93	0,00
		Conf. processo no 86					
0312010494	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000103	7375	30,62	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010494	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000103	6612	0,00	30,62
		Conf. processo no 87					
0312010494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000103	6342	30,62	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010494	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000103	9128	0,00	30,62
		Conf. processo no 87					
0312010494	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000103	6341	0,00	30,62
		Conf. processo no 87					
0312010494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000103	3328	30,62	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000103	3086	30,62	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010494	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000103	3085	0,00	30,62
		Conf. processo no 87					
0312010494	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000103	10609	0,00	30,62
		Conf. processo no 87					
0312010494	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000103	10613	30,62	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010505	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000104	10613	29,38	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010505	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000104	10609	0,00	29,38
		Conf. processo no 87					
0312010505	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000104	3085	0,00	29,38
		Conf. processo no 87					
0312010505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000104	3086	29,38	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000104	3328	29,38	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000104	6341	0,00	29,38
		Conf. processo no 87					
0312010505	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000104	9128	0,00	29,38
		Conf. processo no 87					
0312010505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000104	6342	29,38	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010505	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000104	6612	0,00	29,38
		Conf. processo no 87					
0312010505	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000104	7375	29,38	0,00
		Conf. processo no 87					
0312010516	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	630,42	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010516	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	630,42
		Conf. processo no 88					
0312010516	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	630,42	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010516	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	630,42
		Conf. processo no 88					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010516	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	630,42
		Conf. processo no 88					
0312010516	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	630,42	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010516	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	630,42	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010516	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	630,42
		Conf. processo no 88					
0312010516	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	630,42
		Conf. processo no 88					
0312010516	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	630,42	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010527	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000107	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010527	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000107	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 84					
0312010527	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000107	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 84					
0312010527	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000107	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010527	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000107	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010527	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000107	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 84					
0312010527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000107	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 84					
0312010527	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000107	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010527	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000107	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 84					
0312010527	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000107	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010538	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000108	7381	15,67	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010538	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000108	6612	0,00	15,67
		Conf. processo no 84					
0312010538	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000108	6342	15,67	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010538	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000108	9128	0,00	15,67
		Conf. processo no 84					
0312010538	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000108	6341	0,00	15,67
		Conf. processo no 84					
0312010538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000108	3328	15,67	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000108	3086	15,67	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010538	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000108	3085	0,00	15,67
		Conf. processo no 84					
0312010538	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000108	10609	0,00	15,67
		Conf. processo no 84					
0312010538	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000108	10613	15,67	0,00
		Conf. processo no 84					
0312010549	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	604,73	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010549	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	604,73
		Conf. processo no 88					
0312010549	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	604,73
		Conf. processo no 88					
0312010549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	604,73	0,00
		Conf. processo no 88					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	604,73	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	604,73
		Conf. processo no 88					
0312010549	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	604,73
		Conf. processo no 88					
0312010549	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	604,73	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010549	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	604,73
		Conf. processo no 88					
0312010549	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	604,73	0,00
		Conf. processo no 88					
0312010701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000109	8054	5,33	0,00
0312010701	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000109	8057	5,33	0,00
0312010701	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000109	8052	0,00	5,33
0312010701	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000109	6339	5,33	0,00
0312010701	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000109	6332	0,00	5,33
0312010701	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000109	3333	0,00	5,33
0312010701	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000109	3083	5,33	0,00
0312010701	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000109	3077	0,00	5,33
0312010710	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000110	3077	0,00	5,12
0312010710	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000110	3083	5,12	0,00
0312010710	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000110	3333	0,00	5,12
0312010710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000110	6332	0,00	5,12
0312010710	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000110	6339	5,12	0,00
0312010710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000110	8052	0,00	5,12
0312010710	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000110	8057	5,12	0,00
0312010710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000110	8054	5,12	0,00
0312010719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000110	8054	0,00	5,12
0312010719	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000110	9128	5,12	0,00
0312010719	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000110	8049	0,00	5,12
0312010719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000110	6612	5,12	0,00
0312010719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000110	6339	0,00	5,12
0312010719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000110	6341	5,12	0,00
0312010719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000110	3083	0,00	5,12
0312010719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000110	3085	5,12	0,00
0312010719	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000110	2056	0,00	5,12
0312010719	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000110	10611	5,12	0,00
0312010730	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000109	10611	5,33	0,00
0312010730	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000109	2056	0,00	5,33
0312010730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000109	3085	5,33	0,00
0312010730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000109	3083	0,00	5,33
0312010730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000109	6341	5,33	0,00
0312010730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000109	6339	0,00	5,33
0312010730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000109	6612	5,33	0,00
0312010730	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000109	8049	0,00	5,33
0312010730	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000109	9128	5,33	0,00
0312010730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000109	8054	0,00	5,33
0312010781	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000109	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 89					
0312010781	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000109	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000109	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 89					
0312010781	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000109	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010781	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000109	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 89					
0312010781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000109	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 89					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312010781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000109	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010781	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000109	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 89					
0312010781	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000109	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 89					
0312010781	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000109	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010792	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000110	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010792	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000110	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 89					
0312010792	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000110	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 89					
0312010792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000110	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000110	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000110	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 89					
0312010792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000110	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000110	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 89					
0312010792	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000110	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 89					
0312010792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000110	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 89					
					Total	80.432,71	80.432,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315010563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.467,25	0,00
0315010563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.467,25
0315010563	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.467,25
0315010563	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.467,25	0,00
0315010568	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.496,95	0,00
0315010568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.496,95	0,00
0315010568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.496,95
0315010568	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.496,95
0315010573	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	573,37
0315010573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	573,37	0,00
0315010573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	573,37
0315010573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	573,37	0,00
0315010578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	319,63	0,00
0315010578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	319,63	0,00
0315010578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	319,63
0315010578	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	319,63
0315010583	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura ISSQN	7375	0,00	71,97
0315010583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura ISSQN	8052	71,97	0,00
0315010583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura ISSQN	8052	0,00	71,97
0315010583	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura ISSQN	10246	71,97	0,00
0315010588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0315010588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0315010588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0315010588	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0315010593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.366,70	0,00
0315010593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.366,70
0315010593	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	2.366,70	0,00
0315010593	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	2.366,70
0315010676	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	10247	1.435,94	0,00
0315010676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	1.435,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315010676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.435,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0315010676	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.435,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0315010681	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0315010681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0315010681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0315010681	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
0315010686	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0315010686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0315010686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0315010686	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0315010691	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	69,03
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura ISSQN					
0315010691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura ISSQN					
0315010691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69,03
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura ISSQN					
0315010691	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	69,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura ISSQN					
0315010696	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0315010696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0315010696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0315010696	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0315010741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000111	8052	0,00	5,33
0315010741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000111	8054	5,33	0,00
0315010741	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000111	8057	5,33	0,00
0315010741	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000111	6339	5,33	0,00
0315010741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000111	6332	0,00	5,33
0315010741	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000111	3333	0,00	5,33
0315010741	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000111	3083	5,33	0,00
0315010741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000111	3077	0,00	5,33
0315010750	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000112	3077	0,00	5,12
0315010750	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000112	3083	5,12	0,00
0315010750	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000112	3333	0,00	5,12
0315010750	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000112	6332	0,00	5,12
0315010750	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000112	6339	5,12	0,00
0315010750	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000112	8057	5,12	0,00
0315010750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000112	8054	5,12	0,00
0315010750	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000112	8052	0,00	5,12
0315010759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000112	8054	0,00	5,12
0315010759	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000112	9128	5,12	0,00
0315010759	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000112	8049	0,00	5,12
0315010759	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000112	6612	5,12	0,00
0315010759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000112	6339	0,00	5,12
0315010759	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000112	6341	5,12	0,00
0315010759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000112	3083	0,00	5,12
0315010759	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000112	3085	5,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315010759	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000112	2056	0,00	5,12
0315010759	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000112	10611	5,12	0,00
0315010770	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000111	10611	5,33	0,00
0315010770	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000111	2056	0,00	5,33
0315010770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000111	3085	5,33	0,00
0315010770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000111	3083	0,00	5,33
0315010770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000111	6341	5,33	0,00
0315010770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000111	6339	0,00	5,33
0315010770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000111	6612	5,33	0,00
0315010770	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000111	8049	0,00	5,33
0315010770	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000111	9128	5,33	0,00
0315010770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000111	8054	0,00	5,33
0315010803	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 90					
0315010803	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010803	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 90					
0315010803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010803	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 90					
0315010803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010803	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 90					
0315010803	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 90					
0315010803	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 90					
0315010814	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 90					
0315010825	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
		Conf. processo no 91					
0315010825	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010825	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 91					
0315010825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 91					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315010825	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 91					
0315010825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010825	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 91					
0315010825	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 91					
0315010825	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010836	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010836	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 91					
0315010836	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 91					
0315010836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010836	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 91					
0315010836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010836	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 91					
0315010836	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 91					
0315010836	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 91					
0315010847	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000043	8126	71,97	0,00
		Conf. processo no 92					
0315010847	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000043	8125	0,00	71,97
		Conf. processo no 92					
0315010847	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000043	7375	71,97	0,00
		Conf. processo no 92					
0315010847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000043	6613	0,00	71,97
		Conf. processo no 92					
0315010847	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000043	4145	0,00	71,97
		Conf. processo no 92					
0315010847	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000043	3328	71,97	0,00
		Conf. processo no 92					
0315010854	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000044	3328	69,03	0,00
		Conf. processo no 92					
0315010854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000044	6613	0,00	69,03
		Conf. processo no 92					
0315010854	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000044	7375	69,03	0,00
		Conf. processo no 92					
0315010854	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000044	8125	0,00	69,03
		Conf. processo no 92					
0315010854	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000044	8126	69,03	0,00
		Conf. processo no 92					
0315010854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000044	10261	0,00	69,03
		Conf. processo no 92					
0315010861	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10609	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 93					
0315010861	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10613	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 93					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315010861	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000023	9128	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 93					
0315010861	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000023	7375	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000023	6612	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 93					
0315010861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000023	6342	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000023	3328	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000023	3086	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	6341	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 93					
0315010861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000023	3085	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 93					
0315010872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000024	3085	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 93					
0315010872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	6341	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 93					
0315010872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000024	3086	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000024	3328	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000024	6342	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000024	6612	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 93					
0315010872	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000024	7375	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000024	9128	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 93					
0315010872	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10613	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 93					
0315010872	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10609	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 93					
0315010883	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000111	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 94					
0315010883	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000111	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010883	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000111	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 94					
0315010883	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000111	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010883	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000111	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 94					
0315010883	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000111	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000111	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010883	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000111	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000111	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 94					
0315010883	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000111	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 94					
0315010894	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000112	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 94					
0315010894	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000112	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 94					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315010894	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000112	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000112	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010894	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000112	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010894	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000112	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 94					
0315010894	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000112	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010894	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000112	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 94					
0315010894	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000112	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 94					
0315010894	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000112	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 94					
					Total	43.317,60	43.317,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318013582	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10661	0,00	63,40
		Valorizacao ref. marco/2021					
0318013582	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63,40	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0318013582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63,40
		Valorizacao ref. marco/2021					
0318013582	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63,40	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0318013582	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63,40
		Valorizacao ref. marco/2021					
0318013582	10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Arrecadaca		2817	63,40	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0318013589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	132.846,58	0,00
		Resgate					
0318013589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	132.846,58
		Resgate					
0318013589	10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento		10661	132.846,58	0,00
		Resgate					
0318013589	10661	BRASIL-CONCHALPREV- FLUXO	Lancamento		10652	0,00	132.846,58
		Resgate					
0318013594	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10652	132.846,58	0,00
		Aplicacao					
0318013594	10652	BRASIL-CONCHALPREV RESERVA TAX	Lancamento		10660	0,00	132.846,58
		Aplicacao					
0318013594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	132.846,58	0,00
		Aplicacao					
0318013594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	132.846,58
		Aplicacao					
					Total	531.576,52	531.576,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319010905	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192.006,23	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010905	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192.006,23
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010905	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	192.006,23	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010905	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192.006,23	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192.006,23
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010905	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	192.006,23
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	143.222,76
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010912	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	143.222,76	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010912	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	143.222,76	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010912	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	143.222,76
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010912	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	143.222,76	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010912	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	143.222,76
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. fevereiro/2021					
0319010919	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010919	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010919	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010919	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010919	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010926	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010926	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010926	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010926	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010926	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010933	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010933	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010933	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010933	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					
0319010933	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319010940	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.424,43
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.424,43
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010940	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.424,43	0,00
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010940	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.424,43	0,00
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010940	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.424,43
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010940	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.424,43	0,00
		Contr. serividor camara 14% ref. fevereiro/2021					
0319010947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	73.732,74	0,00
		Resgate					
0319010947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	73.732,74
		Resgate					
0319010947	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	73.732,74
		Resgate					
0319010947	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	73.732,74	0,00
		Resgate					
0319010952	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	146.945,10	0,00
		Aplicacao					
0319010952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	146.945,10	0,00
		Aplicacao					
0319010952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	146.945,10
		Aplicacao					
0319010952	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	146.945,10
		Aplicacao					
0319010957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25.783,20	0,00
		Resgate					
0319010957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25.783,20
		Resgate					
0319010957	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	25.783,20
		Resgate					
0319010957	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	25.783,20	0,00
		Resgate					
0319010967	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	849,22	0,00
		Resgate					
0319010967	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	849,22
		Resgate					
0319010967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	849,22	0,00
		Resgate					
0319010967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	849,22
		Resgate					
0319010972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0319010972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0319010972	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0319010972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0319010977	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	47,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF					
0319010977	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	47,62
		Transferencia P. Financ. pg IRRF					
0319010977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF					
0319010977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47,62
		Transferencia P. Financ. pg IRRF					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319010982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	8052	103,70	0,00
0319010982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	8052	0,00	103,70
0319010982	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	7375	0,00	103,70
0319010982	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	10246	103,70	0,00
0319010987	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	38,29	0,00
0319010987	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	38,29
0319010987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	38,29	0,00
0319010987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	38,29
0319010992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	22,79	0,00
0319010992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	22,79
0319010992	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	22,79
0319010992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	22,79	0,00
0319010997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	10246	21,59	0,00
0319010997	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	7375	0,00	21,59
0319010997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	8052	21,59	0,00
0319010997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	8052	0,00	21,59
0319011002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Multfer	8052	54,53	0,00
0319011002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Multfer	8052	0,00	54,53
0319011002	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Multfer	7375	0,00	54,53
0319011002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Multfer	10246	54,53	0,00
0319011007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	10246	510,40	0,00
0319011007	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	7375	0,00	510,40
0319011007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	510,40	0,00
0319011007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	0,00	510,40
0319011012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	20,44	0,00
0319011012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	20,44
0319011012	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	20,44
0319011012	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	20,44	0,00
0319011017	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	814,88	0,00
0319011017	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	814,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	814,88	0,00
0319011017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	814,88
0319011022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna	8052	28,64	0,00
0319011022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna	8052	0,00	28,64
0319011022	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna	7375	0,00	28,64
0319011022	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Previna	10247	28,64	0,00
0319011032	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed	10247	99,48	0,00
0319011032	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed	7375	0,00	99,48
0319011032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed	8052	99,48	0,00
0319011032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed	8052	0,00	99,48
0319011037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma	8052	36,71	0,00
0319011037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma	8052	0,00	36,71
0319011037	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma	7375	0,00	36,71
0319011037	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma	10247	36,71	0,00
0319011042	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde	10247	21,87	0,00
0319011042	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde	7375	0,00	21,87
0319011042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde	8052	21,87	0,00
0319011042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde	8052	0,00	21,87
0319011047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias	8052	20,71	0,00
0319011047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias	8052	0,00	20,71
0319011047	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias	7375	0,00	20,71
0319011047	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias	10247	20,71	0,00
0319011052	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Multfer	10247	52,57	0,00
0319011052	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Multfer	7375	0,00	52,57
0319011052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Multfer	8052	52,57	0,00
0319011052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Multfer	8052	0,00	52,57
0319011057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	8052	489,60	0,00
0319011057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	8052	0,00	489,60
0319011057	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	7375	0,00	489,60
0319011057	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	10247	489,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011062	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	8.329,45
		Contrato: 02 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 1					
0319011062	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	8.329,45	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 1					
0319011065	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000113	8052	0,00	2.834,23
0319011065	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000113	8057	2.834,23	0,00
0319011065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000113	8054	2.834,23	0,00
0319011065	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000113	3083	2.834,23	0,00
0319011065	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000113	3077	0,00	2.834,23
0319011065	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000113	3333	0,00	2.834,23
0319011065	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000113	6332	0,00	2.834,23
0319011065	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000113	6339	2.834,23	0,00
0319011074	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000114	6339	2.718,73	0,00
0319011074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000114	6332	0,00	2.718,73
0319011074	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000114	3333	0,00	2.718,73
0319011074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000114	3077	0,00	2.718,73
0319011074	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000114	3083	2.718,73	0,00
0319011074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000114	8054	2.718,73	0,00
0319011074	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000114	8057	2.718,73	0,00
0319011074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000114	8052	0,00	2.718,73
0319011153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	45,69	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF					
0319011153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	45,69
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF					
0319011153	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	45,69
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF					
0319011153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	45,69	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF					
0319011158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
0319011158	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
0319011158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
0319011158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
0319011188	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000070	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0319011188	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000070	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no 95					
0319011188	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000070	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0319011188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000070	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no 95					
0319011193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000071	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no 95					
0319011193	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000071	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no 95					
0319011193	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000071	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no 95					
0319011193	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000071	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no 95					
0319011198	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000074	7375	47,62	0,00
		Conf. processo no 96					
0319011198	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000074	6613	0,00	47,62
		Conf. processo no 96					
0319011198	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000074	8125	0,00	47,62
		Conf. processo no 96					
0319011198	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000074	8126	47,62	0,00
		Conf. processo no 96					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011198	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000074	3328	47,62	0,00
		Conf. processo no 96					
0319011198	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000074	3744	0,00	47,62
		Conf. processo no 96					
0319011205	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000075	3328	45,69	0,00
		Conf. processo no 96					
0319011205	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000075	8126	45,69	0,00
		Conf. processo no 96					
0319011205	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000075	8125	0,00	45,69
		Conf. processo no 96					
0319011205	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000075	6613	0,00	45,69
		Conf. processo no 96					
0319011205	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000075	7375	45,69	0,00
		Conf. processo no 96					
0319011205	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000075	10251	0,00	45,69
		Conf. processo no 96					
0319011212	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000072	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 97					
0319011212	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000072	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 97					
0319011212	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000072	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 97					
0319011212	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000072	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 97					
0319011217	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000073	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 97					
0319011217	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000073	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 97					
0319011217	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000073	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 97					
0319011217	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000073	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 97					
0319011222	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000060	10639	0,00	19.378,49
		Conf. processo no 98					
0319011222	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000060	10245	19.378,49	0,00
		Conf. processo no 98					
0319011222	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000060	6614	0,00	19.378,49
		Conf. processo no 98					
0319011222	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000060	3328	19.378,49	0,00
		Conf. processo no 98					
0319011227	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000061	3328	46.265,91	0,00
		Conf. processo no 98					
0319011227	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000061	6614	0,00	46.265,91
		Conf. processo no 98					
0319011227	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000061	7381	46.265,91	0,00
		Conf. processo no 98					
0319011227	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000061	10640	0,00	46.265,91
		Conf. processo no 98					
0319011232	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000062	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no 99					
0319011232	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000062	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 99					
0319011232	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000062	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 99					
0319011232	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000062	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 99					
0319011237	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000046	3328	6.404,71	0,00
		Conf. processo no 100					
0319011237	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000046	3745	0,00	6.404,71
		Conf. processo no 100					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011237	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000046	6613	0,00	6.404,71
		Conf. processo no 100					
0319011237	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000046	8125	0,00	6.404,71
		Conf. processo no 100					
0319011237	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000046	8126	6.404,71	0,00
		Conf. processo no 100					
0319011237	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000046	10245	6.404,71	0,00
		Conf. processo no 100					
0319011244	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000049	10251	0,00	26.881,83
		Conf. processo no 100					
0319011244	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000049	8126	26.881,83	0,00
		Conf. processo no 100					
0319011244	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000049	8125	0,00	26.881,83
		Conf. processo no 100					
0319011244	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000049	6613	0,00	26.881,83
		Conf. processo no 100					
0319011244	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000049	7381	26.881,83	0,00
		Conf. processo no 100					
0319011244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000049	3328	26.881,83	0,00
		Conf. processo no 100					
0319011252	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000041	3328	21,59	0,00
		Conf. processo no 101					
0319011252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000041	3744	0,00	21,59
		Conf. processo no 101					
0319011252	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000041	7375	21,59	0,00
		Conf. processo no 101					
0319011252	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000041	6613	0,00	21,59
		Conf. processo no 101					
0319011252	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000041	8125	0,00	21,59
		Conf. processo no 101					
0319011252	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000041	8126	21,59	0,00
		Conf. processo no 101					
0319011259	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000042	8126	20,71	0,00
		Conf. processo no 101					
0319011259	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000042	8125	0,00	20,71
		Conf. processo no 101					
0319011259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000042	6613	0,00	20,71
		Conf. processo no 101					
0319011259	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000042	7375	20,71	0,00
		Conf. processo no 101					
0319011259	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000042	3328	20,71	0,00
		Conf. processo no 101					
0319011259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000042	10250	0,00	20,71
		Conf. processo no 101					
0319011266	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000078	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 102					
0319011266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000078	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 102					
0319011266	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000078	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 102					
0319011266	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000078	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 102					
0319011266	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000078	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 102					
0319011266	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000078	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 102					
0319011273	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000079	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 102					
0319011273	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000079	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 102					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011273	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000079	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 102					
0319011273	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000079	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 102					
0319011273	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000079	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 102					
0319011273	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000079	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 102					
0319011280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000076	3328	22,79	0,00
		Conf. processo no 103					
0319011280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000076	3744	0,00	22,79
		Conf. processo no 103					
0319011280	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000076	7375	22,79	0,00
		Conf. processo no 103					
0319011280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000076	6613	0,00	22,79
		Conf. processo no 103					
0319011280	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000076	8125	0,00	22,79
		Conf. processo no 103					
0319011280	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000076	8126	22,79	0,00
		Conf. processo no 103					
0319011287	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000077	8126	21,87	0,00
		Conf. processo no 103					
0319011287	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000077	8125	0,00	21,87
		Conf. processo no 103					
0319011287	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000077	6613	0,00	21,87
		Conf. processo no 103					
0319011287	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000077	7375	21,87	0,00
		Conf. processo no 103					
0319011287	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000077	3328	21,87	0,00
		Conf. processo no 103					
0319011287	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000077	10250	0,00	21,87
		Conf. processo no 103					
0319011294	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000093	10609	0,00	510,40
		Conf. processo no 104					
0319011294	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000093	10613	510,40	0,00
		Conf. processo no 104					
0319011294	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000093	3328	510,40	0,00
		Conf. processo no 104					
0319011294	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000093	3086	510,40	0,00
		Conf. processo no 104					
0319011294	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000093	6341	0,00	510,40
		Conf. processo no 104					
0319011294	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000093	3085	0,00	510,40
		Conf. processo no 104					
0319011294	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000093	7375	510,40	0,00
		Conf. processo no 104					
0319011294	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000093	6612	0,00	510,40
		Conf. processo no 104					
0319011294	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000093	6342	510,40	0,00
		Conf. processo no 104					
0319011294	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000093	9128	0,00	510,40
		Conf. processo no 104					
0319011305	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000094	9128	0,00	489,60
		Conf. processo no 104					
0319011305	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000094	6342	489,60	0,00
		Conf. processo no 104					
0319011305	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000094	6612	0,00	489,60
		Conf. processo no 104					
0319011305	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000094	7375	489,60	0,00
		Conf. processo no 104					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011305	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 104	Pagto Emp	2021/000094	3085	0,00	489,60
0319011305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 104	Pagto Emp	2021/000094	6341	0,00	489,60
0319011305	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 104	Pagto Emp	2021/000094	3086	489,60	0,00
0319011305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 104	Pagto Emp	2021/000094	3328	489,60	0,00
0319011305	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 104	Pagto Emp	2021/000094	10613	489,60	0,00
0319011305	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 104	Pagto Emp	2021/000094	10609	0,00	489,60
0319011316	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	10609	0,00	54,53
0319011316	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	10613	54,53	0,00
0319011316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	3328	54,53	0,00
0319011316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	3086	54,53	0,00
0319011316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	6341	0,00	54,53
0319011316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	3085	0,00	54,53
0319011316	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	7375	54,53	0,00
0319011316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	6612	0,00	54,53
0319011316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	6342	54,53	0,00
0319011316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000074	9128	0,00	54,53
0319011327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	9128	0,00	52,57
0319011327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	6342	52,57	0,00
0319011327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	6612	0,00	52,57
0319011327	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	7375	52,57	0,00
0319011327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	3085	0,00	52,57
0319011327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	6341	0,00	52,57
0319011327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	3086	52,57	0,00
0319011327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	3328	52,57	0,00
0319011327	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	10613	52,57	0,00
0319011327	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 105	Pagto Emp	2021/000075	10609	0,00	52,57
0319011338	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 106	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
0319011338	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 106	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
0319011338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 106	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
0319011338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 106	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319011338	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 106					
0319011338	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 106					
0319011338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011338	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 106					
0319011338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011338	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 106					
0319011349	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 106					
0319011349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011349	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 106					
0319011349	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011349	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 106					
0319011349	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 106					
0319011349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011349	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 106					
0319011349	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 106					
					Total	1.803.980,80	1.803.980,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322011083	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000115	3333	0,00	3.373,74
0322011083	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000115	6332	0,00	3.373,74
0322011083	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000115	6339	3.373,74	0,00
0322011083	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000115	3083	3.373,74	0,00
0322011083	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000115	3077	0,00	3.373,74
0322011083	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000115	8057	3.373,74	0,00
0322011083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000115	8054	3.373,74	0,00
0322011083	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000115	8052	0,00	3.373,74
0322011092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000116	8052	0,00	3.236,26
0322011092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000116	8054	3.236,26	0,00
0322011092	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000116	8057	3.236,26	0,00
0322011092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000116	3077	0,00	3.236,26
0322011092	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000116	3083	3.236,26	0,00
0322011092	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000116	6339	3.236,26	0,00
0322011092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000116	6332	0,00	3.236,26
0322011092	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000116	3333	0,00	3.236,26
0322011101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000116	6339	0,00	3.236,26
0322011101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000116	6341	3.236,26	0,00
0322011101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000116	3083	0,00	3.236,26
0322011101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000116	3085	3.236,26	0,00
0322011101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000116	2094	0,00	3.236,26
0322011101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000116	8054	0,00	3.236,26
0322011101	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000116	9128	3.236,26	0,00
0322011101	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000116	8049	0,00	3.236,26
0322011101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000116	6612	3.236,26	0,00
0322011101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000116	10611	3.236,26	0,00
0322011113	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000116	10609	0,00	97,09
0322011113	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000116	10261	97,09	0,00
0322011113	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000116	10613	97,09	0,00
0322011113	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000116	6613	97,09	0,00
0322011113	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000116	6612	0,00	97,09
0322011113	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000116	6342	97,09	0,00
0322011113	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000116	8045	0,00	97,09
0322011113	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000116	9128	0,00	97,09
0322011113	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000116	8125	97,09	0,00
0322011113	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000116	3085	0,00	97,09
0322011113	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000116	6341	0,00	97,09
0322011113	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000116	3086	97,09	0,00
0322011126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000115	6341	3.373,74	0,00
0322011126	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000115	6339	0,00	3.373,74
0322011126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000115	3085	3.373,74	0,00
0322011126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000115	3083	0,00	3.373,74
0322011126	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000115	2094	0,00	3.373,74
0322011126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000115	8054	0,00	3.373,74
0322011126	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000115	9128	3.373,74	0,00
0322011126	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000115	8049	0,00	3.373,74
0322011126	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000115	6612	3.373,74	0,00
0322011126	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000115	10611	3.373,74	0,00
0322011138	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000115	10609	0,00	101,21
0322011138	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000115	10613	101,21	0,00
0322011138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000115	6613	101,21	0,00
0322011138	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000115	6612	0,00	101,21
0322011138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000115	6342	101,21	0,00
0322011138	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000115	8045	0,00	101,21
0322011138	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2021/000115	9128	0,00	101,21
0322011138	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000115	8125	101,21	0,00
0322011138	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000115	3085	0,00	101,21
0322011138	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000115	4145	101,21	0,00
0322011138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000115	6341	0,00	101,21
0322011138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000115	3086	101,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322011173	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	146.945,10	0,00
		Resgate					
0322011173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	146.945,10	0,00
		Resgate					
0322011173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	146.945,10
		Resgate					
0322011173	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	146.945,10
		Resgate					
0322011178	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	146.945,10	0,00
		Aplicacao					
0322011178	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	146.945,10
		Aplicacao					
0322011178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	146.945,10	0,00
		Aplicacao					
0322011178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	146.945,10
		Aplicacao					
0322011183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	197.894,13	0,00
		Aplicacao					
0322011183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	197.894,13
		Aplicacao					
0322011183	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	197.894,13
		Aplicacao					
0322011183	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	197.894,13	0,00
		Aplicacao					
0322011474	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	274.297,26
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011474	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	274.297,26	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	274.297,26
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011474	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	274.297,26	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011474	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	274.297,26	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011474	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	274.297,26
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	204.606,86
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	204.606,86	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	204.606,86	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	204.606,86
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	204.606,86	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011516	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	204.606,86
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. fevereiro/2021					
0322011523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011523	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011523	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322011530	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011530	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011530	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao salario familina ref. fevereiro/2021					
0322011574	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	204.771,86	0,00
		Aplicacao					
0322011574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	204.771,86
		Aplicacao					
0322011574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	204.771,86	0,00
		Aplicacao					
0322011574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	204.771,86
		Aplicacao					
				Total		2.891.329,54	2.891.329,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323011537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	14.753,56	0,00
0323011537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	14.753,56
0323011537	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	14.753,56
0323011537	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	14.753,56	0,00
0323011542	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento	Aplicacao	10246	14.753,56	0,00
0323011542	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Aplicacao	10658	0,00	14.753,56
0323011542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	14.753,56	0,00
0323011542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	14.753,56
0323011547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	14.129,41	0,00
0323011547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	14.129,41
0323011547	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	14.129,41	0,00
0323011547	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	14.129,41
0323011552	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento	Aplicacao	10247	14.129,41	0,00
0323011552	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Aplicacao	10659	0,00	14.129,41
0323011552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	14.129,41	0,00
0323011552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	14.129,41
0323011579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	274.407,26	0,00
0323011579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	274.407,26
0323011579	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento	Aplicacao	10245	274.407,26	0,00
0323011579	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10302	0,00	274.407,26
0323011584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	204.771,86	0,00
0323011584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	204.771,86
0323011584	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	10224	204.771,86	0,00
0323011584	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento	Resgate	7381	0,00	204.771,86
0323011589	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Aplicacao	7381	204.771,86	0,00
0323011589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	7383	0,00	204.771,86
0323011589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	204.771,86	0,00
0323011589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	204.771,86
				Total		1.483.433,84	1.483.433,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.927,16	0,00
0324011594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.927,16
0324011594	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	3.927,16
0324011594	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	3.927,16	0,00
0324011599	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg X-Data	10246	493,28	0,00
0324011599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg X-Data	8052	493,28	0,00
0324011599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg X-Data	8052	0,00	493,28
0324011599	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg X-Data	7375	0,00	493,28
0324011604	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	7375	0,00	50,53
0324011604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	50,53	0,00
0324011604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	0,00	50,53
0324011604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	10246	50,53	0,00
0324011609	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	41,82	0,00
0324011609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	41,82	0,00
0324011609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	41,82
0324011609	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	41,82
0324011614	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	7375	0,00	3.272,53
0324011614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	8052	3.272,53	0,00
0324011614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	8052	0,00	3.272,53
0324011614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	10246	3.272,53	0,00
0324011619	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Fadel	10246	63,67	0,00
0324011619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Fadel	8052	63,67	0,00
0324011619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Fadel	8052	0,00	63,67
0324011619	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Fadel	7375	0,00	63,67
0324011624	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0324011624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0324011624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0324011624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0324011629	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	3.767,37	0,00
0324011629	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	3.767,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.767,37	0,00
		Resgate					
0324011629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.767,37
		Resgate					
0324011634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	473,17	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
0324011634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	473,17
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
0324011634	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	473,17
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
0324011634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	473,17	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
0324011639	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0324011639	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0324011639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0324011639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0324011644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,11	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0324011644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,11
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0324011644	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,11
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0324011644	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,11	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0324011649	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.139,17	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
0324011649	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.139,17
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
0324011649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.139,17	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
0324011649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.139,17
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
0324011654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Fadel					
0324011654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61,33
		Transferencia P. Previdenciario. pg Fadel					
0324011654	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	61,33
		Transferencia P. Previdenciario. pg Fadel					
0324011654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	61,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Fadel					
0324011659	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0324011659	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0324011659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0324011659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0324011664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000117	8054	5,33	0,00
0324011664	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000117	8057	5,33	0,00
0324011664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000117	8052	0,00	5,33
0324011664	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000117	3333	0,00	5,33
0324011664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000117	6332	0,00	5,33
0324011664	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000117	6339	5,33	0,00
0324011664	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000117	3083	5,33	0,00
0324011664	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000117	3077	0,00	5,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011673	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000118	3077	0,00	5,12
0324011673	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000118	3083	5,12	0,00
0324011673	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000118	6339	5,12	0,00
0324011673	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000118	6332	0,00	5,12
0324011673	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000118	3333	0,00	5,12
0324011673	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000118	8052	0,00	5,12
0324011673	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000118	8057	5,12	0,00
0324011673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000118	8054	5,12	0,00
0324011682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000118	8054	0,00	5,12
0324011682	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000118	9128	5,12	0,00
0324011682	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000118	8049	0,00	5,12
0324011682	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000118	6612	5,12	0,00
0324011682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000118	6339	0,00	5,12
0324011682	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000118	6341	5,12	0,00
0324011682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000118	3083	0,00	5,12
0324011682	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000118	3085	5,12	0,00
0324011682	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000118	2056	0,00	5,12
0324011682	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000118	10611	5,12	0,00
0324011693	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000117	10611	5,33	0,00
0324011693	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000117	2056	0,00	5,33
0324011693	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000117	3085	5,33	0,00
0324011693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000117	3083	0,00	5,33
0324011693	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000117	6341	5,33	0,00
0324011693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000117	6339	0,00	5,33
0324011693	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000117	6612	5,33	0,00
0324011693	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000117	8049	0,00	5,33
0324011693	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000117	9128	5,33	0,00
0324011693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000117	8054	0,00	5,33
0324011704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000076	9128	0,00	493,28
		Conf. processo no 107					
0324011704	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000076	7375	493,28	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000076	6612	0,00	493,28
		Conf. processo no 107					
0324011704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000076	6342	493,28	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000076	6341	0,00	493,28
		Conf. processo no 107					
0324011704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000076	3328	493,28	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000076	3086	493,28	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000076	3085	0,00	493,28
		Conf. processo no 107					
0324011704	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000076	10613	493,28	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011704	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000076	10609	0,00	493,28
		Conf. processo no 107					
0324011715	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000116	10609	0,00	3.139,17
		Conf. processo no 108					
0324011715	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000116	10613	3.139,17	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000116	3085	0,00	3.139,17
		Conf. processo no 108					
0324011715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000116	3086	3.139,17	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000116	3328	3.139,17	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000116	6341	0,00	3.139,17
		Conf. processo no 108					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000116	6342	3.139,17	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000116	6612	0,00	3.139,17
		Conf. processo no 108					
0324011715	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000116	7375	3.139,17	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000116	9128	0,00	3.139,17
		Conf. processo no 108					
0324011726	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000077	9128	0,00	473,17
		Conf. processo no 107					
0324011726	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000077	7375	473,17	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011726	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000077	6612	0,00	473,17
		Conf. processo no 107					
0324011726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000077	6341	0,00	473,17
		Conf. processo no 107					
0324011726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000077	6342	473,17	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000077	3328	473,17	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000077	3086	473,17	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000077	3085	0,00	473,17
		Conf. processo no 107					
0324011726	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000077	10613	473,17	0,00
		Conf. processo no 107					
0324011726	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000077	10609	0,00	473,17
		Conf. processo no 107					
0324011737	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000115	10609	0,00	3.272,53
		Conf. processo no 108					
0324011737	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000115	10613	3.272,53	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000115	3085	0,00	3.272,53
		Conf. processo no 108					
0324011737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000115	3086	3.272,53	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000115	3328	3.272,53	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000115	6342	3.272,53	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000115	6341	0,00	3.272,53
		Conf. processo no 108					
0324011737	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000115	6612	0,00	3.272,53
		Conf. processo no 108					
0324011737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000115	7375	3.272,53	0,00
		Conf. processo no 108					
0324011737	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000115	9128	0,00	3.272,53
		Conf. processo no 108					
0324011748	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000090	7375	41,82	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000090	6612	0,00	41,82
		Conf. processo no 109					
0324011748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000090	6341	0,00	41,82
		Conf. processo no 109					
0324011748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000090	6342	41,82	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011748	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000090	5116	0,00	41,82
		Conf. processo no 109					
0324011748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000090	3328	41,82	0,00
		Conf. processo no 109					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000090	3086	41,82	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000090	3085	0,00	41,82
		Conf. processo no 109					
0324011748	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000090	10613	41,82	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011748	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000090	10609	0,00	41,82
		Conf. processo no 109					
0324011759	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000091	10609	0,00	40,11
		Conf. processo no 109					
0324011759	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000091	10613	40,11	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000091	3085	0,00	40,11
		Conf. processo no 109					
0324011759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000091	3086	40,11	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000091	3328	40,11	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011759	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000091	5116	0,00	40,11
		Conf. processo no 109					
0324011759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000091	6342	40,11	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000091	6341	0,00	40,11
		Conf. processo no 109					
0324011759	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000091	6612	0,00	40,11
		Conf. processo no 109					
0324011759	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000091	7375	40,11	0,00
		Conf. processo no 109					
0324011770	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 110					
0324011770	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 110					
0324011770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 110					
0324011770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 110					
0324011770	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011770	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 110					
0324011781	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 110					
0324011781	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011781	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 110					
0324011781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011781	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 110					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011781	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 110					
0324011781	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 110					
0324011781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 110					
0324011781	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 110					
0324011792	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000105	7375	63,67	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000105	6612	0,00	63,67
		Conf. processo no 111					
0324011792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000105	9128	0,00	63,67
		Conf. processo no 111					
0324011792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000105	6341	0,00	63,67
		Conf. processo no 111					
0324011792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000105	6342	63,67	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000105	3328	63,67	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000105	3086	63,67	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011792	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000105	3085	0,00	63,67
		Conf. processo no 111					
0324011792	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000105	10613	63,67	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011792	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000105	10609	0,00	63,67
		Conf. processo no 111					
0324011803	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000106	10609	0,00	61,33
		Conf. processo no 111					
0324011803	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000106	10613	61,33	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011803	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000106	3085	0,00	61,33
		Conf. processo no 111					
0324011803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000106	3086	61,33	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000106	3328	61,33	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000106	6342	61,33	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011803	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000106	6341	0,00	61,33
		Conf. processo no 111					
0324011803	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000106	9128	0,00	61,33
		Conf. processo no 111					
0324011803	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000106	6612	0,00	61,33
		Conf. processo no 111					
0324011803	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000106	7375	61,33	0,00
		Conf. processo no 111					
0324011814	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000117	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011814	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000117	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 112					
0324011814	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000117	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 112					
0324011814	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000117	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 112					
0324011814	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000117	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000117	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 112					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324011814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000117	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011814	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000117	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 112					
0324011814	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000117	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011814	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000117	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 112					
0324011825	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000118	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 112					
0324011825	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000118	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011825	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000118	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 112					
0324011825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000118	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000118	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000118	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 112					
0324011825	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000118	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 112					
0324011825	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000118	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 112					
0324011825	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000118	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 112					
0324011825	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000118	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 112					
					Total	69.344,82	69.344,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326011481	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0326011481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0326011481	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0326011481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0326011481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0326011481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0326011481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0326011481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0326011481	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0326011481	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0326011492	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0326011492	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0326011495	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0326011495	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0326011495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0326011495	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0326011495	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0326011495	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0326011495	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0326011495	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0326011495	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0326011495	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0326011506	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0326011506	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0326013357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.139/17					
0326013357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.139/17					
0326013357	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.139/17					
0326013357	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.139/17					
0326013357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.139/17					
0326013357	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.139/17					
0326013364	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.673,73
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.139/17					
0326013364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.673,73
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.139/17					
0326013364	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.673,73	0,00
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.139/17					
0326013364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.673,73	0,00
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.139/17					
0326013364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.673,73
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.139/17					
0326013364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.673,73	0,00
		Contr. Patronal parcela 41/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.139/17					
0326013371	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 458/17					
0326013371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 458/17					
0326013371	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 458/17					
0326013371	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 458/17					
0326013371	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 458/17					
0326013371	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326013378	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	12.679,63
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013378	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.679,63
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013378	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	12.679,63	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013378	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.679,63	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.679,63
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013378	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.679,63	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 458/17				
0326013385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 458/17				
0326013385	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 458/17				
0326013385	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 458/17				
0326013385	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 458/17				
0326013385	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 458/17				
0326013392	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.431,12
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.431,12
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013392	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.431,12	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.431,12	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.431,12
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.431,12	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 458/17				
0326013399	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 457/17				
0326013399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 457/17				
0326013399	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 457/17				
0326013399	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 457/17				
0326013399	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 457/17				
0326013399	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 principal da lei 457/17				
0326013406	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	18.084,29
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 457/17				
0326013406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.084,29
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 457/17				
0326013406	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	18.084,29	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 457/17				
0326013406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.084,29	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 457/17				
0326013406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.084,29
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 457/17				
0326013406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.084,29	0,00
		Contr. patronal parcela 041/200	ref. marco/2021 juros da lei 457/17				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326013413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 457/17					
0326013413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 457/17					
0326013413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 457/17					
0326013413	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 457/17					
0326013413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 457/17					
0326013413	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 principal da lei 457/17					
0326013420	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	353,73
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 juros da lei 457/17					
0326013420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	353,73
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 juros da lei 457/17					
0326013420	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	353,73	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 juros da lei 457/17					
0326013420	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	353,73	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 juros da lei 457/17					
0326013420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	353,73
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 juros da lei 457/17					
0326013420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	353,73	0,00
		Contr. segurado parcela 041/200 ref. marco/2021 juros da lei 457/17					
0326013427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.196/19					
0326013427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.196/19					
0326013427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.196/19					
0326013427	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.196/19					
0326013427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.196/19					
0326013427	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.196/19					
0326013434	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.474,08
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.196/19					
0326013434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.474,08
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.196/19					
0326013434	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.474,08	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.196/19					
0326013434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.474,08	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.196/19					
0326013434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.474,08
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.196/19					
0326013434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.474,08	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.196/19					
0326013441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.197/19					
0326013441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.197/19					
0326013441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.197/19					
0326013441	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.197/19					
0326013441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.197/19					
0326013441	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326013448	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	5.904,42
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.197/19					
0326013448	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.904,42
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.197/19					
0326013448	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	5.904,42	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.197/19					
0326013448	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.904,42	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.197/19					
0326013448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.904,42
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.197/19					
0326013448	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.904,42	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.197/19					
0326013455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.217/20					
0326013455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.217/20					
0326013455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.217/20					
0326013455	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.217/20					
0326013455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.217/20					
0326013455	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 principal da lei 2.217/20					
0326013462	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	5.246,38
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.217/20					
0326013462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.246,38
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.217/20					
0326013462	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	5.246,38	0,00
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.217/20					
0326013462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.246,38	0,00
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.217/20					
0326013462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.246,38
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.217/20					
0326013462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.246,38	0,00
		Contr. patronal parcela 11/60 ref. marco/2021 juros da lei 2.217/20					
0326013494	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	30.716,09	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 41/60 - ref. marco/2021.					
0326013494	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	30.716,09
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 41/60 - ref. marco/2021.					
0326013497	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	46.177,55
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013497	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	46.177,55	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013500	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.211,96	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013500	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.211,96
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013503	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	65.860,59
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013503	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	65.860,59	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013506	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.288,25	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013506	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.288,25
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 41/200 - ref. marco/2021.					
0326013509	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	40.255,53
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 19/60 - ref. marco/2021.					
0326013509	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	40.255,53	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 19/60 - ref. marco/2021.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326013512	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	28.048,55	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 19/60 - ref. marco/2021.					
0326013512	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	28.048,55
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 19/60 - ref. marco/2021.					
0326013515	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	39.298,95
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 11/60 - ref. marco/2021.					
0326013515	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	39.298,95	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 11/60 - ref. marco/2021.					
0326013839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	256.857,47	0,00
		Aplicacao					
0326013839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	256.857,47
		Aplicacao					
0326013839	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	256.857,47	0,00
		Aplicacao					
0326013839	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	256.857,47
		Aplicacao					
				Total		1.548.344,82	1.548.344,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329011848	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000119	10611	107.244,34	0,00
0329011848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000119	8054	0,00	107.244,34
0329011848	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000119	6612	107.244,34	0,00
0329011848	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000119	8049	0,00	107.244,34
0329011848	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000119	679	107.244,34	0,00
0329011848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000119	3083	0,00	107.244,34
0329011848	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000119	3085	107.244,34	0,00
0329011848	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000119	6341	107.244,34	0,00
0329011848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000119	6339	0,00	107.244,34
0329011848	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000119	5465	0,00	107.244,34
0329011860	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	3745	4.358,91	0,00
0329011860	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	4.358,91
0329011860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	4.358,91	0,00
0329011860	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	4.358,91
0329011860	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000119	679	0,00	4.358,91
0329011860	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000119	8045	0,00	4.358,91
0329011860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6613	4.358,91	0,00
0329011860	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000119	6612	0,00	4.358,91
0329011860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	4.358,91	0,00
0329011860	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000119	8125	4.358,91	0,00
0329011860	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	4.358,91
0329011860	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	4.358,91	0,00
0329011873	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	1.492,92	0,00
0329011873	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	1.492,92
0329011873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	1.492,92	0,00
0329011873	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000119	6612	0,00	1.492,92
0329011873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6614	1.492,92	0,00
0329011873	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000119	679	0,00	1.492,92
0329011873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	1.492,92
0329011873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	1.492,92	0,00
0329011873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	1.492,92
0329011873	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	3748	1.492,92	0,00
0329011884	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	246,13
0329011884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	246,13	0,00
0329011884	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	246,13
0329011884	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000119	679	0,00	246,13
0329011884	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000119	8045	0,00	246,13
0329011884	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000119	6612	0,00	246,13
0329011884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6613	246,13	0,00
0329011884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	246,13	0,00
0329011884	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000119	8125	246,13	0,00
0329011884	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	9097	246,13	0,00
0329011884	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	246,13
0329011884	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	246,13	0,00
0329011897	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	240,99	0,00
0329011897	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	240,99
0329011897	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	10628	240,99	0,00
0329011897	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000119	6612	0,00	240,99
0329011897	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6614	240,99	0,00
0329011897	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000119	679	0,00	240,99
0329011897	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	240,99
0329011897	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	240,99	0,00
0329011897	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	240,99
0329011897	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	240,99	0,00
0329011908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	349,00	0,00
0329011908	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	349,00
0329011908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	349,00	0,00
0329011908	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	349,00
0329011908	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000119	679	0,00	349,00
0329011908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6614	349,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329011908	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000119	6612	0,00	349,00
0329011908	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	10630	349,00	0,00
0329011908	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	349,00
0329011908	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	349,00	0,00
0329011919	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	592,18	0,00
0329011919	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	592,18
0329011919	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	10634	592,18	0,00
0329011919	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000119	6612	0,00	592,18
0329011919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6614	592,18	0,00
0329011919	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000119	679	0,00	592,18
0329011919	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	592,18
0329011919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	592,18	0,00
0329011919	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	592,18
0329011919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	592,18	0,00
0329011930	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	17.935,75
0329011930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	17.935,75	0,00
0329011930	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	17.935,75
0329011930	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000119	679	0,00	17.935,75
0329011930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6614	17.935,75	0,00
0329011930	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000119	6612	0,00	17.935,75
0329011930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	17.935,75	0,00
0329011930	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	10639	17.935,75	0,00
0329011930	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	17.935,75
0329011930	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	17.935,75	0,00
0329011941	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	342,06	0,00
0329011941	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	342,06
0329011941	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	10643	342,06	0,00
0329011941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	342,06	0,00
0329011941	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000119	6612	0,00	342,06
0329011941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6614	342,06	0,00
0329011941	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000119	679	0,00	342,06
0329011941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	342,06
0329011941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	342,06	0,00
0329011941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	342,06
0329011961	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000120	6341	48.145,11	0,00
0329011961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000120	6339	0,00	48.145,11
0329011961	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000120	3085	48.145,11	0,00
0329011961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000120	3083	0,00	48.145,11
0329011961	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000120	1819	0,00	48.145,11
0329011961	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000120	679	48.145,11	0,00
0329011961	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000120	8049	0,00	48.145,11
0329011961	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000120	6612	48.145,11	0,00
0329011961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000120	8054	0,00	48.145,11
0329011961	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000120	10611	48.145,11	0,00
0329011973	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	43,55	0,00
0329011973	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	43,55
0329011973	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000120	8125	43,55	0,00
0329011973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6613	43,55	0,00
0329011973	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000120	6612	0,00	43,55
0329011973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	43,55	0,00
0329011973	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000120	8045	0,00	43,55
0329011973	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000120	679	0,00	43,55
0329011973	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	993	43,55	0,00
0329011973	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	43,55
0329011973	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	43,55
0329011973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	43,55	0,00
0329011986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	1.361,42	0,00
0329011986	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	1.361,42
0329011986	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	3745	1.361,42	0,00
0329011986	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	1.361,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329011986	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000120	679	0,00	1.361,42
0329011986	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000120	8045	0,00	1.361,42
0329011986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	1.361,42	0,00
0329011986	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000120	6612	0,00	1.361,42
0329011986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6613	1.361,42	0,00
0329011986	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000120	8125	1.361,42	0,00
0329011986	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	1.361,42
0329011986	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	1.361,42	0,00
0329011999	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	799,65	0,00
0329011999	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	799,65
0329011999	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000120	6612	0,00	799,65
0329011999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	799,65	0,00
0329011999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6614	799,65	0,00
0329011999	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000120	679	0,00	799,65
0329011999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	799,65
0329011999	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	3748	799,65	0,00
0329011999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	799,65
0329011999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	799,65	0,00
0329012010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	133,29	0,00
0329012010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	133,29
0329012010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	133,29
0329012010	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000120	679	0,00	133,29
0329012010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6614	133,29	0,00
0329012010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	133,29	0,00
0329012010	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000120	6612	0,00	133,29
0329012010	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	133,29
0329012010	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	133,29	0,00
0329012010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	10628	133,29	0,00
0329012021	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	10630	58,00	0,00
0329012021	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	58,00	0,00
0329012021	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	58,00
0329012021	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000120	6612	0,00	58,00
0329012021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	58,00	0,00
0329012021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6614	58,00	0,00
0329012021	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000120	679	0,00	58,00
0329012021	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	58,00
0329012021	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	58,00
0329012021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	58,00	0,00
0329012032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	313,21	0,00
0329012032	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	313,21
0329012032	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	313,21
0329012032	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000120	679	0,00	313,21
0329012032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6614	313,21	0,00
0329012032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	313,21	0,00
0329012032	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000120	6612	0,00	313,21
0329012032	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	313,21
0329012032	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	313,21	0,00
0329012032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	10632	313,21	0,00
0329012043	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	10634	320,35	0,00
0329012043	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	320,35	0,00
0329012043	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	320,35
0329012043	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000120	6612	0,00	320,35
0329012043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	320,35	0,00
0329012043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6614	320,35	0,00
0329012043	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000120	679	0,00	320,35
0329012043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	320,35
0329012043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	320,35
0329012043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	320,35	0,00
0329012054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	2.735,84	0,00
0329012054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	2.735,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	2.735,84
0329012054	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000120	679	0,00	2.735,84
0329012054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6614	2.735,84	0,00
0329012054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	2.735,84	0,00
0329012054	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000120	6612	0,00	2.735,84
0329012054	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	2.735,84
0329012054	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	2.735,84	0,00
0329012054	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	10639	2.735,84	0,00
0329012074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000121	10611	110,00	0,00
0329012074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000121	6612	110,00	0,00
0329012074	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000121	8049	0,00	110,00
0329012074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000121	8054	0,00	110,00
0329012074	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000121	679	110,00	0,00
0329012074	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000121	1861	0,00	110,00
0329012074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000121	3085	110,00	0,00
0329012074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000121	3083	0,00	110,00
0329012074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000121	6341	110,00	0,00
0329012074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000121	6339	0,00	110,00
0329012094	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000122	6339	0,00	326.739,54
0329012094	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000122	5465	0,00	326.739,54
0329012094	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000122	6341	326.739,54	0,00
0329012094	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000122	3083	0,00	326.739,54
0329012094	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000122	3085	326.739,54	0,00
0329012094	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000122	679	326.739,54	0,00
0329012094	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000122	8054	0,00	326.739,54
0329012094	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000122	8049	0,00	326.739,54
0329012094	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000122	6612	326.739,54	0,00
0329012094	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000122	10611	326.739,54	0,00
0329012106	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	18.030,50	0,00
0329012106	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	18.030,50
0329012106	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10251	18.030,50	0,00
0329012106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6613	18.030,50	0,00
0329012106	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000122	6612	0,00	18.030,50
0329012106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	18.030,50	0,00
0329012106	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000122	8045	0,00	18.030,50
0329012106	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000122	8125	18.030,50	0,00
0329012106	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000122	679	0,00	18.030,50
0329012106	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	18.030,50
0329012106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	18.030,50
0329012106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	18.030,50	0,00
0329012119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	1.688,36	0,00
0329012119	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	1.688,36
0329012119	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	1.688,36
0329012119	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000122	679	0,00	1.688,36
0329012119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	1.688,36	0,00
0329012119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	1.688,36	0,00
0329012119	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	1.688,36
0329012119	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10252	1.688,36	0,00
0329012119	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	1.688,36
0329012119	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	1.688,36	0,00
0329012130	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	779,75	0,00
0329012130	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	779,75
0329012130	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10267	779,75	0,00
0329012130	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000122	6612	0,00	779,75
0329012130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6613	779,75	0,00
0329012130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	779,75	0,00
0329012130	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000122	8045	0,00	779,75
0329012130	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000122	8125	779,75	0,00
0329012130	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000122	679	0,00	779,75
0329012130	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	779,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012130	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	779,75
0329012130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	779,75	0,00
0329012143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	5.360,05	0,00
0329012143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	5.360,05
0329012143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	5.360,05
0329012143	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000122	679	0,00	5.360,05
0329012143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	5.360,05	0,00
0329012143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	5.360,05	0,00
0329012143	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	5.360,05
0329012143	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	5.360,05
0329012143	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	5.360,05	0,00
0329012143	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10631	5.360,05	0,00
0329012154	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10633	2.270,85	0,00
0329012154	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	2.270,85	0,00
0329012154	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	2.270,85
0329012154	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	2.270,85
0329012154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	2.270,85	0,00
0329012154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	2.270,85	0,00
0329012154	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000122	679	0,00	2.270,85
0329012154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	2.270,85
0329012154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	2.270,85
0329012154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	2.270,85	0,00
0329012165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	3.213,92	0,00
0329012165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	3.213,92
0329012165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	3.213,92
0329012165	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000122	679	0,00	3.213,92
0329012165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	3.213,92	0,00
0329012165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	3.213,92	0,00
0329012165	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	3.213,92
0329012165	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	3.213,92
0329012165	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	3.213,92	0,00
0329012165	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10635	3.213,92	0,00
0329012176	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10640	42.436,04	0,00
0329012176	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	42.436,04	0,00
0329012176	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	42.436,04
0329012176	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	42.436,04
0329012176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	42.436,04	0,00
0329012176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	42.436,04	0,00
0329012176	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000122	679	0,00	42.436,04
0329012176	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	42.436,04
0329012176	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	42.436,04
0329012176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	42.436,04	0,00
0329012187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	585,00	0,00
0329012187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	585,00
0329012187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	585,00
0329012187	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000122	679	0,00	585,00
0329012187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	585,00	0,00
0329012187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	585,00	0,00
0329012187	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	585,00
0329012187	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	585,00
0329012187	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	585,00	0,00
0329012187	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10642	585,00	0,00
0329012198	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10644	521,73	0,00
0329012198	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	521,73	0,00
0329012198	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	521,73
0329012198	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	521,73
0329012198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	521,73	0,00
0329012198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	521,73	0,00
0329012198	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000122	679	0,00	521,73
0329012198	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	521,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	521,73
0329012198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	521,73	0,00
0329012209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	921,55	0,00
0329012209	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	921,55
0329012209	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	921,55
0329012209	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000122	679	0,00	921,55
0329012209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6614	921,55	0,00
0329012209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	921,55	0,00
0329012209	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000122	6612	0,00	921,55
0329012209	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	921,55
0329012209	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	921,55	0,00
0329012209	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10645	921,55	0,00
0329012229	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000123	10611	78.827,83	0,00
0329012229	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000123	6612	78.827,83	0,00
0329012229	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000123	8049	0,00	78.827,83
0329012229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000123	8054	0,00	78.827,83
0329012229	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000123	1819	0,00	78.827,83
0329012229	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000123	679	78.827,83	0,00
0329012229	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000123	3085	78.827,83	0,00
0329012229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000123	3083	0,00	78.827,83
0329012229	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000123	6341	78.827,83	0,00
0329012229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000123	6339	0,00	78.827,83
0329012241	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	2.522,12
0329012241	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	2.522,12	0,00
0329012241	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	2.522,12
0329012241	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000123	679	0,00	2.522,12
0329012241	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000123	8125	2.522,12	0,00
0329012241	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000123	8045	0,00	2.522,12
0329012241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6613	2.522,12	0,00
0329012241	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000123	6612	0,00	2.522,12
0329012241	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	2.522,12	0,00
0329012241	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	2.522,12	0,00
0329012241	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	2.522,12
0329012241	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10251	2.522,12	0,00
0329012254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10252	3.545,33	0,00
0329012254	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	3.545,33
0329012254	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	3.545,33	0,00
0329012254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	3.545,33	0,00
0329012254	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000123	6612	0,00	3.545,33
0329012254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6614	3.545,33	0,00
0329012254	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000123	679	0,00	3.545,33
0329012254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	3.545,33
0329012254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	3.545,33	0,00
0329012254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	3.545,33
0329012265	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	324,55
0329012265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	324,55	0,00
0329012265	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	324,55
0329012265	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000123	679	0,00	324,55
0329012265	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000123	8045	0,00	324,55
0329012265	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000123	6612	0,00	324,55
0329012265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6613	324,55	0,00
0329012265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	324,55	0,00
0329012265	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000123	8125	324,55	0,00
0329012265	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	324,55	0,00
0329012265	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	324,55
0329012265	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10268	324,55	0,00
0329012278	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	1.176,32
0329012278	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	1.176,32	0,00
0329012278	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10631	1.176,32	0,00
0329012278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	1.176,32	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012278	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000123	6612	0,00	1.176,32
0329012278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6614	1.176,32	0,00
0329012278	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000123	679	0,00	1.176,32
0329012278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	1.176,32
0329012278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	1.176,32	0,00
0329012278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	1.176,32
0329012289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	549,02
0329012289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	549,02	0,00
0329012289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	549,02
0329012289	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000123	679	0,00	549,02
0329012289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6614	549,02	0,00
0329012289	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000123	6612	0,00	549,02
0329012289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	549,02	0,00
0329012289	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10633	549,02	0,00
0329012289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	549,02	0,00
0329012289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	549,02
0329012300	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	1.727,11
0329012300	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	1.727,11	0,00
0329012300	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10635	1.727,11	0,00
0329012300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	1.727,11	0,00
0329012300	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000123	6612	0,00	1.727,11
0329012300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6614	1.727,11	0,00
0329012300	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000123	679	0,00	1.727,11
0329012300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	1.727,11
0329012300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	1.727,11	0,00
0329012300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	1.727,11
0329012311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	3.772,65
0329012311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	3.772,65	0,00
0329012311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	3.772,65
0329012311	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000123	679	0,00	3.772,65
0329012311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6614	3.772,65	0,00
0329012311	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000123	6612	0,00	3.772,65
0329012311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	3.772,65	0,00
0329012311	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10640	3.772,65	0,00
0329012311	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	3.772,65	0,00
0329012311	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	3.772,65
0329012322	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	49,23
0329012322	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	49,23	0,00
0329012322	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10645	49,23	0,00
0329012322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	49,23	0,00
0329012322	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000123	6612	0,00	49,23
0329012322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6614	49,23	0,00
0329012322	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000123	679	0,00	49,23
0329012322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	49,23
0329012322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	49,23	0,00
0329012322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	49,23
0329012342	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000124	6341	165,00	0,00
0329012342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000124	6339	0,00	165,00
0329012342	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000124	3085	165,00	0,00
0329012342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000124	3083	0,00	165,00
0329012342	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000124	679	165,00	0,00
0329012342	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000124	1861	0,00	165,00
0329012342	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000124	8049	0,00	165,00
0329012342	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000124	6612	165,00	0,00
0329012342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000124	8054	0,00	165,00
0329012342	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000124	10611	165,00	0,00
0329012377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000125	8054	3.710,47	0,00
0329012377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000125	8057	3.710,47	0,00
0329012377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000125	8052	0,00	3.710,47
0329012377	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000125	3083	3.710,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000125	3077	0,00	3.710,47
0329012377	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000125	6339	3.710,47	0,00
0329012377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000125	6332	0,00	3.710,47
0329012377	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000125	3333	0,00	3.710,47
0329012386	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000126	3333	0,00	3.559,25
0329012386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000126	6332	0,00	3.559,25
0329012386	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000126	6339	3.559,25	0,00
0329012386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000126	3077	0,00	3.559,25
0329012386	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000126	3083	3.559,25	0,00
0329012386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000126	8052	0,00	3.559,25
0329012386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000126	8057	3.559,25	0,00
0329012386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000126	8054	3.559,25	0,00
0329012395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000126	8054	0,00	3.559,25
0329012395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000126	6612	3.559,25	0,00
0329012395	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000126	8049	0,00	3.559,25
0329012395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000126	3083	0,00	3.559,25
0329012395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000126	3085	3.559,25	0,00
0329012395	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000126	679	3.559,25	0,00
0329012395	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000126	1650	0,00	3.559,25
0329012395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000126	6339	0,00	3.559,25
0329012395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000126	6341	3.559,25	0,00
0329012395	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000126	10611	3.559,25	0,00
0329012407	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	10613	99,48	0,00
0329012407	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000126	10609	0,00	99,48
0329012407	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000126	10640	99,48	0,00
0329012407	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	6341	0,00	99,48
0329012407	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000126	6342	99,48	0,00
0329012407	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000126	3086	99,48	0,00
0329012407	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000126	679	0,00	99,48
0329012407	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000126	3085	0,00	99,48
0329012407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000126	6614	99,48	0,00
0329012407	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000126	6612	0,00	99,48
0329012418	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000126	6612	0,00	28,64
0329012418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000126	6614	28,64	0,00
0329012418	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000126	3085	0,00	28,64
0329012418	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000126	679	0,00	28,64
0329012418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000126	3086	28,64	0,00
0329012418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000126	6342	28,64	0,00
0329012418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	6341	0,00	28,64
0329012418	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000126	10642	28,64	0,00
0329012418	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000126	10609	0,00	28,64
0329012418	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	10613	28,64	0,00
0329012429	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	10613	392,71	0,00
0329012429	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000126	10609	0,00	392,71
0329012429	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000126	10625	392,71	0,00
0329012429	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	6341	0,00	392,71
0329012429	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000126	6342	392,71	0,00
0329012429	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000126	3086	392,71	0,00
0329012429	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000126	679	0,00	392,71
0329012429	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000126	3085	0,00	392,71
0329012429	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000126	6614	392,71	0,00
0329012429	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000126	6612	0,00	392,71
0329012440	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000126	6612	0,00	336,26
0329012440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000126	6614	336,26	0,00
0329012440	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000126	3085	0,00	336,26
0329012440	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000126	679	0,00	336,26
0329012440	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000126	3086	336,26	0,00
0329012440	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000126	6342	336,26	0,00
0329012440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	6341	0,00	336,26
0329012440	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000126	10609	0,00	336,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012440	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000126	10613	336,26	0,00
0329012440	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000126	10283	336,26	0,00
0329012451	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000125	10611	3.710,47	0,00
0329012451	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000125	6341	3.710,47	0,00
0329012451	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000125	6339	0,00	3.710,47
0329012451	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000125	679	3.710,47	0,00
0329012451	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000125	1650	0,00	3.710,47
0329012451	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000125	3085	3.710,47	0,00
0329012451	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000125	3083	0,00	3.710,47
0329012451	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000125	8049	0,00	3.710,47
0329012451	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000125	6612	3.710,47	0,00
0329012451	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000125	8054	0,00	3.710,47
0329012463	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000125	6612	0,00	103,70
0329012463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000125	6342	103,70	0,00
0329012463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000125	6614	103,70	0,00
0329012463	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000125	3085	0,00	103,70
0329012463	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000125	679	0,00	103,70
0329012463	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	6341	0,00	103,70
0329012463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000125	3086	103,70	0,00
0329012463	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	10613	103,70	0,00
0329012463	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000125	10609	0,00	103,70
0329012463	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000125	10639	103,70	0,00
0329012474	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000125	10641	29,86	0,00
0329012474	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000125	10609	0,00	29,86
0329012474	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	10613	29,86	0,00
0329012474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000125	3086	29,86	0,00
0329012474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	6341	0,00	29,86
0329012474	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000125	679	0,00	29,86
0329012474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000125	3085	0,00	29,86
0329012474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000125	6614	29,86	0,00
0329012474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000125	6342	29,86	0,00
0329012474	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000125	6612	0,00	29,86
0329012485	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000125	6612	0,00	409,40
0329012485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000125	6342	409,40	0,00
0329012485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000125	6614	409,40	0,00
0329012485	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000125	3085	0,00	409,40
0329012485	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000125	679	0,00	409,40
0329012485	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	6341	0,00	409,40
0329012485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000125	3086	409,40	0,00
0329012485	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	10613	409,40	0,00
0329012485	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000125	10609	0,00	409,40
0329012485	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000125	10624	409,40	0,00
0329012496	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000125	10609	0,00	350,55
0329012496	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	10613	350,55	0,00
0329012496	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000125	10282	350,55	0,00
0329012496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000125	3086	350,55	0,00
0329012496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000125	6341	0,00	350,55
0329012496	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000125	679	0,00	350,55
0329012496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000125	3085	0,00	350,55
0329012496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000125	6614	350,55	0,00
0329012496	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000125	6342	350,55	0,00
0329012496	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000125	6612	0,00	350,55
0329012507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000127	8054	56,14	0,00
0329012507	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000127	8057	56,14	0,00
0329012507	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000127	8052	0,00	56,14
0329012507	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000127	3083	56,14	0,00
0329012507	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000127	3077	0,00	56,14
0329012507	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000127	6339	56,14	0,00
0329012507	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000127	6332	0,00	56,14
0329012507	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000127	3333	0,00	56,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012516	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000128	3333	0,00	53,86
0329012516	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000128	6332	0,00	53,86
0329012516	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000128	6339	53,86	0,00
0329012516	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000128	3077	0,00	53,86
0329012516	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000128	3083	53,86	0,00
0329012516	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000128	8052	0,00	53,86
0329012516	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000128	8057	53,86	0,00
0329012516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000128	8054	53,86	0,00
0329012525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000128	8054	0,00	53,86
0329012525	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000128	6612	53,86	0,00
0329012525	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000128	8049	0,00	53,86
0329012525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000128	3083	0,00	53,86
0329012525	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000128	3085	53,86	0,00
0329012525	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000128	679	53,86	0,00
0329012525	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000128	1861	0,00	53,86
0329012525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000128	6339	0,00	53,86
0329012525	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000128	6341	53,86	0,00
0329012525	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000128	10611	53,86	0,00
0329012536	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000127	10611	56,14	0,00
0329012536	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000127	6341	56,14	0,00
0329012536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000127	6339	0,00	56,14
0329012536	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000127	1861	0,00	56,14
0329012536	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000127	679	56,14	0,00
0329012536	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000127	3085	56,14	0,00
0329012536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000127	3083	0,00	56,14
0329012536	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000127	8049	0,00	56,14
0329012536	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000127	6612	56,14	0,00
0329012536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000127	8054	0,00	56,14
0329012547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000129	8054	584,86	0,00
0329012547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000129	8057	584,86	0,00
0329012547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000129	8052	0,00	584,86
0329012547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000129	3083	584,86	0,00
0329012547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000129	3077	0,00	584,86
0329012547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000129	6339	584,86	0,00
0329012547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000129	6332	0,00	584,86
0329012547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000129	3333	0,00	584,86
0329012556	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000130	3333	0,00	561,03
0329012556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000130	6332	0,00	561,03
0329012556	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000130	6339	561,03	0,00
0329012556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000130	3077	0,00	561,03
0329012556	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000130	3083	561,03	0,00
0329012556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000130	8052	0,00	561,03
0329012556	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000130	8057	561,03	0,00
0329012556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000130	8054	561,03	0,00
0329012565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000130	8054	0,00	561,03
0329012565	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000130	6612	561,03	0,00
0329012565	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000130	8049	0,00	561,03
0329012565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000130	3083	0,00	561,03
0329012565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000130	3085	561,03	0,00
0329012565	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000130	1710	0,00	561,03
0329012565	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000130	745	561,03	0,00
0329012565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000130	6339	0,00	561,03
0329012565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000130	6341	561,03	0,00
0329012565	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000130	10611	561,03	0,00
0329012576	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000129	10611	584,86	0,00
0329012576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000129	6341	584,86	0,00
0329012576	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000129	6339	0,00	584,86
0329012576	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000129	745	584,86	0,00
0329012576	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000129	1710	0,00	584,86
0329012576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000129	3085	584,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012576	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000129	3083	0,00	584,86
0329012576	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000129	8049	0,00	584,86
0329012576	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000129	6612	584,86	0,00
0329012576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000129	8054	0,00	584,86
0329012587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000131	8054	37,10	0,00
0329012587	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000131	8057	37,10	0,00
0329012587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000131	8052	0,00	37,10
0329012587	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000131	3083	37,10	0,00
0329012587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000131	3077	0,00	37,10
0329012587	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000131	6339	37,10	0,00
0329012587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000131	6332	0,00	37,10
0329012587	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000131	3333	0,00	37,10
0329012596	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000132	3333	0,00	35,58
0329012596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000132	6332	0,00	35,58
0329012596	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000132	6339	35,58	0,00
0329012596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000132	3077	0,00	35,58
0329012596	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000132	3083	35,58	0,00
0329012596	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000132	8052	0,00	35,58
0329012596	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000132	8057	35,58	0,00
0329012596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000132	8054	35,58	0,00
0329012605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000132	8054	0,00	35,58
0329012605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000132	6612	35,58	0,00
0329012605	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000132	8049	0,00	35,58
0329012605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000132	3083	0,00	35,58
0329012605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000132	3085	35,58	0,00
0329012605	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000132	2456	0,00	35,58
0329012605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000132	6339	0,00	35,58
0329012605	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000132	5116	35,58	0,00
0329012605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000132	6341	35,58	0,00
0329012605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000132	10611	35,58	0,00
0329012616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000131	10611	37,10	0,00
0329012616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000131	6341	37,10	0,00
0329012616	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000131	5116	37,10	0,00
0329012616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000131	6339	0,00	37,10
0329012616	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000131	2456	0,00	37,10
0329012616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000131	3085	37,10	0,00
0329012616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000131	3083	0,00	37,10
0329012616	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000131	8049	0,00	37,10
0329012616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000131	6612	37,10	0,00
0329012616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000131	8054	0,00	37,10
0329012636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0329012636	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0329012636	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0329012636	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0329012636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0329012636	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0329012636	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0329012636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0329012636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0329012636	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0329012647	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0329012647	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0329012650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0329012650	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0329012650	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0329012650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0329012650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0329012650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0329012650	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0329012650	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0329012650	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0329012661	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0329012661	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0329012664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0329012664	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0329012664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0329012664	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0329012664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0329012664	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0329012664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0329012664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0329012664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0329012664	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0329012675	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00
0329012675	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0329012678	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0329012678	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0329012678	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0329012678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0329012678	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0329012678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0329012678	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0329012678	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0329012678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0329012678	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0329012689	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0329012689	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0329012692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	517,63	0,00
0329012692	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	517,63
0329012692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	517,63
0329012692	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	517,63	0,00
0329012692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	517,63
0329012692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	517,63	0,00
0329012692	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	517,63
0329012692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	517,63
0329012692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	517,63	0,00
0329012692	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	517,63	0,00
0329012703	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	517,63	0,00
0329012703	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	517,63
0329012706	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	496,53	0,00
0329012706	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	496,53
0329012706	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	496,53	0,00
0329012706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	496,53
0329012706	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	496,53	0,00
0329012706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	496,53
0329012706	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	496,53
0329012706	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	496,53	0,00
0329012706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	496,53
0329012706	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	496,53	0,00
0329012717	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	496,53
0329012717	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	496,53	0,00
0329012720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	519,21	0,00
0329012720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	519,21
0329012720	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	519,21	0,00
0329012720	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	519,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012725	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	46,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
0329012725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
0329012725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46,24
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
0329012725	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	46,24
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
0329012730	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0329012730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0329012730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0329012730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0329012735	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	118,69	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0329012735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	118,69	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0329012735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	118,69
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0329012735	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	118,69
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0329012740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	498,31	0,00
		Resgate					
0329012740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	498,31
		Resgate					
0329012740	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	498,31	0,00
		Resgate					
0329012740	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	498,31
		Resgate					
0329012745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	44,62	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
0329012745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44,62	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
0329012745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44,62
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
0329012745	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	44,62
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
0329012750	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0329012750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0329012750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0329012750	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works					
0329012755	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	113,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0329012755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	113,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0329012755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	113,85
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0329012755	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	113,85
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0329012760	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000099	7375	46,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000099	6342	46,24	0,00
		Conf. processo no 113					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000099	6612	0,00	46,24
		Conf. processo no 113					
0329012760	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000099	9128	0,00	46,24
		Conf. processo no 113					
0329012760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000099	3085	0,00	46,24
		Conf. processo no 113					
0329012760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000099	6341	0,00	46,24
		Conf. processo no 113					
0329012760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000099	3328	46,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000099	3086	46,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012760	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000099	10613	46,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012760	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000099	10609	0,00	46,24
		Conf. processo no 113					
0329012771	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000100	10609	0,00	44,62
		Conf. processo no 113					
0329012771	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000100	10613	44,62	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000100	3086	44,62	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000100	3328	44,62	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000100	6341	0,00	44,62
		Conf. processo no 113					
0329012771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000100	3085	0,00	44,62
		Conf. processo no 113					
0329012771	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000100	9128	0,00	44,62
		Conf. processo no 113					
0329012771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000100	6612	0,00	44,62
		Conf. processo no 113					
0329012771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000100	6342	44,62	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012771	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000100	7375	44,62	0,00
		Conf. processo no 113					
0329012782	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000021	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000021	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000021	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 114					
0329012782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000021	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 114					
0329012782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000021	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 114					
0329012782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 114					
0329012782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000021	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000021	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012782	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012782	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 114					
0329012793	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 114					
0329012793	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 114					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000022	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000022	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 114					
0329012793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000022	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 114					
0329012793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000022	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 114					
0329012793	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000022	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 114					
0329012793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000022	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012793	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000022	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 114					
0329012804	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 115					
0329012804	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 115					
0329012804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 115					
0329012804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 115					
0329012804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 115					
0329012815	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 115					
0329012815	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 115					
0329012815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 115					
0329012815	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 115					
0329012815	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 115					
0329012815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012815	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012826	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000095	7375	27,56	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000095	6342	27,56	0,00
		Conf. processo no 115					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329012826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000095	6612	0,00	27,56
		Conf. processo no 115					
0329012826	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000095	9128	0,00	27,56
		Conf. processo no 115					
0329012826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000095	3085	0,00	27,56
		Conf. processo no 115					
0329012826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000095	6341	0,00	27,56
		Conf. processo no 115					
0329012826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000095	3328	27,56	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000095	3086	27,56	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012826	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000095	10613	27,56	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012826	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000095	10609	0,00	27,56
		Conf. processo no 115					
0329012837	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000096	10609	0,00	26,44
		Conf. processo no 115					
0329012837	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000096	10613	26,44	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000096	3086	26,44	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000096	3328	26,44	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012837	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000096	6341	0,00	26,44
		Conf. processo no 115					
0329012837	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000096	3085	0,00	26,44
		Conf. processo no 115					
0329012837	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000096	9128	0,00	26,44
		Conf. processo no 115					
0329012837	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000096	6612	0,00	26,44
		Conf. processo no 115					
0329012837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000096	6342	26,44	0,00
		Conf. processo no 115					
0329012837	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000096	7375	26,44	0,00
		Conf. processo no 115					
329011839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000119	8054	107.244,34	0,00
329011839	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000119	8057	107.244,34	0,00
329011839	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000119	8052	0,00	107.244,34
329011839	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000119	3083	107.244,34	0,00
329011839	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000119	3077	0,00	107.244,34
329011839	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000119	6339	107.244,34	0,00
329011839	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000119	6332	0,00	107.244,34
329011839	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000119	3333	0,00	107.244,34
329011952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000120	6332	0,00	48.145,11
329011952	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000120	3333	0,00	48.145,11
329011952	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000120	6339	48.145,11	0,00
329011952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000120	3077	0,00	48.145,11
329011952	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000120	3083	48.145,11	0,00
329011952	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000120	8052	0,00	48.145,11
329011952	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000120	8057	48.145,11	0,00
329011952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000120	8054	48.145,11	0,00
329012065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000121	8054	110,00	0,00
329012065	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000121	8057	110,00	0,00
329012065	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000121	8052	0,00	110,00
329012065	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000121	3083	110,00	0,00
329012065	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000121	3077	0,00	110,00
329012065	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000121	6339	110,00	0,00
329012065	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000121	3333	0,00	110,00
329012065	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000121	6332	0,00	110,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
329012085	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000122	6332	0,00	326.739,54
329012085	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000122	6339	326.739,54	0,00
329012085	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000122	3333	0,00	326.739,54
329012085	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000122	3077	0,00	326.739,54
329012085	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000122	3083	326.739,54	0,00
329012085	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000122	8052	0,00	326.739,54
329012085	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000122	8057	326.739,54	0,00
329012085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000122	8054	326.739,54	0,00
329012220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000123	8054	78.827,83	0,00
329012220	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000123	8057	78.827,83	0,00
329012220	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000123	8052	0,00	78.827,83
329012220	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000123	3083	78.827,83	0,00
329012220	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000123	3077	0,00	78.827,83
329012220	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000123	6339	78.827,83	0,00
329012220	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000123	6332	0,00	78.827,83
329012220	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000123	3333	0,00	78.827,83
329012333	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000124	6332	0,00	165,00
329012333	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000124	6339	165,00	0,00
329012333	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000124	3333	0,00	165,00
329012333	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000124	3077	0,00	165,00
329012333	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000124	3083	165,00	0,00
329012333	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000124	8052	0,00	165,00
329012333	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000124	8057	165,00	0,00
329012333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000124	8054	165,00	0,00
					Total	5.794.617,87	5.794.617,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330012848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	172,07	0,00
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	172,07	0,00
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	172,07
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012848	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	172,07	0,00
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	172,07
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012848	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	172,07
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194,87
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012855	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	194,87	0,00
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194,87
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194,87	0,00
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194,87	0,00
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012855	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	194,87
		Pag.(GB) no proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012862	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	804,24
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012862	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	804,24	0,00
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012862	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	804,24	0,00
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330012862	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	804,24
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012862	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	804,24	0,00
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	804,24
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012869	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201,52
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012869	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	201,52	0,00
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201,52
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012869	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201,52	0,00
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201,52	0,00
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012869	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	201,52
		Pag.(GB) nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012876	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.942,07
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012876	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.942,07	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012876	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.942,07	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012876	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.942,07
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012876	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.942,07	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.942,07
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330012883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.377,77
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012883	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.377,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012883	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.377,77
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012883	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.377,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012883	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.377,77	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012883	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.377,77
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. fevereiro/2021					
0330012890	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021					
0330012890	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021					
0330012890	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021					
0330012890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021					
0330012890	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021					
0330012890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. fevereiro/2021					
0330012897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	560,23
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0330012897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	560,23	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					
0330012897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	560,23
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330012897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021	3069	560,23	0,00
0330012897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021	8052	560,23	0,00
0330012897	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. fevereiro/2021	7381	0,00	560,23
0330012904	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021	7381	0,00	493,52
0330012904	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021	8052	493,52	0,00
0330012904	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021	3069	493,52	0,00
0330012904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021	3064	0,00	493,52
0330012904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021	2973	493,52	0,00
0330012904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. fevereiro/2021	3162	0,00	493,52
0330012911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021	3162	0,00	478,31
0330012911	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021	2973	478,31	0,00
0330012911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021	3064	0,00	478,31
0330012911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021	3069	478,31	0,00
0330012911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021	8052	478,31	0,00
0330012911	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. fevereiro/2021	7381	0,00	478,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330012918	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021					
0330012918	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021					
0330012918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021					
0330012918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021					
0330012918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021					
0330012918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. fevereiro/2021					
0330012925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	96,71
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012925	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	96,71	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012925	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	96,71
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012925	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	96,71	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012925	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	96,71	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012925	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	96,71
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012932	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012932	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012932	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330012932	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012932	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. fevereiro/2021					
0330012939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.134,97	0,00
		Aplicacao					
0330012939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.134,97
		Aplicacao					
0330012939	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	6.134,97	0,00
		Aplicacao					
0330012939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	6.134,97
		Aplicacao					
0330012944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	305.700,21	0,00
		Resgate					
0330012944	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	305.700,21
		Resgate					
0330012944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	305.700,21	0,00
		Resgate					
0330012944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	305.700,21
		Resgate					
0330012949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	117.086,60	0,00
		Resgate					
0330012949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	117.086,60
		Resgate					
0330012949	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	117.086,60
		Resgate					
0330012949	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	117.086,60	0,00
		Resgate					
0330012954	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	3.679,08
		Aplicacao					
0330012954	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	3.679,08	0,00
		Aplicacao					
0330012954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.679,08	0,00
		Aplicacao					
0330012954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.679,08
		Aplicacao					
0330013019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Resgate					
0330013019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Resgate					
0330013019	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.873,10
		Resgate					
0330013019	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.873,10	0,00
		Resgate					
0330013039	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0330013039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0330013039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0330013039	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330013469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Resgate					
0330013469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Resgate					
0330013469	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.756,02	0,00
		Resgate					
0330013469	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.756,02
		Resgate					
0330013474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg pag. Ativos					
0330013474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg pag. Ativos					
0330013474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg pag. Ativos					
0330013474	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg pag. Ativos					
					Total	917.160,35	917.160,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331012959	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000133	8052	0,00	20,90
0331012959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000133	8054	20,90	0,00
0331012959	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000133	8057	20,90	0,00
0331012959	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000133	3333	0,00	20,90
0331012959	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000133	6339	20,90	0,00
0331012959	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000133	6332	0,00	20,90
0331012959	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000133	3083	20,90	0,00
0331012959	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000133	3077	0,00	20,90
0331012968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000133	3083	0,00	20,90
0331012968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000133	3085	20,90	0,00
0331012968	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000133	2056	0,00	20,90
0331012968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000133	6339	0,00	20,90
0331012968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000133	6341	20,90	0,00
0331012968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000133	8054	0,00	20,90
0331012968	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000133	9128	20,90	0,00
0331012968	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000133	8049	0,00	20,90
0331012968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000133	6612	20,90	0,00
0331012968	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000133	10611	20,90	0,00
0331012979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000134	8054	5,33	0,00
0331012979	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000134	8057	5,33	0,00
0331012979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000134	8052	0,00	5,33
0331012979	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000134	6339	5,33	0,00
0331012979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000134	6332	0,00	5,33
0331012979	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000134	3333	0,00	5,33
0331012979	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000134	3083	5,33	0,00
0331012979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000134	3077	0,00	5,33
0331012988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000135	3077	0,00	5,12
0331012988	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000135	3083	5,12	0,00
0331012988	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000135	3333	0,00	5,12
0331012988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000135	6332	0,00	5,12
0331012988	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000135	6339	5,12	0,00
0331012988	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000135	8052	0,00	5,12
0331012988	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000135	8057	5,12	0,00
0331012988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000135	8054	5,12	0,00
0331012997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000135	8054	0,00	5,12
0331012997	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000135	9128	5,12	0,00
0331012997	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000135	6612	5,12	0,00
0331012997	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000135	8049	0,00	5,12
0331012997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000135	6339	0,00	5,12
0331012997	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000135	6341	5,12	0,00
0331012997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000135	3083	0,00	5,12
0331012997	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000135	3085	5,12	0,00
0331012997	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000135	2056	0,00	5,12
0331012997	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000135	10611	5,12	0,00
0331013008	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000134	10611	5,33	0,00
0331013008	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000134	2056	0,00	5,33
0331013008	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000134	3085	5,33	0,00
0331013008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000134	3083	0,00	5,33
0331013008	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000134	6341	5,33	0,00
0331013008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000134	6339	0,00	5,33
0331013008	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000134	8049	0,00	5,33
0331013008	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000134	6612	5,33	0,00
0331013008	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000134	9128	5,33	0,00
0331013008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000134	8054	0,00	5,33
0331013044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	56.766,77	0,00
		Resgate					
0331013044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	56.766,77
		Resgate					
0331013044	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	56.766,77
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	56.766,77	0,00
0331013049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	27.761,19	0,00
0331013049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	27.761,19
0331013049	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	27.761,19	0,00
0331013049	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	27.761,19
0331013054	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.453,84
0331013054	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.453,84	0,00
0331013054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.453,84	0,00
0331013054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.453,84
0331013059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0331013059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0331013059	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0331013059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0331013064	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias Douglas	10246	350,55	0,00
0331013064	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias Douglas	7375	0,00	350,55
0331013064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias Douglas	8052	350,55	0,00
0331013064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias Douglas	8052	0,00	350,55
0331013069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos	8052	409,40	0,00
0331013069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos	8052	0,00	409,40
0331013069	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos	7375	0,00	409,40
0331013069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos	10246	409,40	0,00
0331013074	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	10246	584,86	0,00
0331013074	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	7375	0,00	584,86
0331013074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	584,86	0,00
0331013074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	0,00	584,86
0331013079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	103,70	0,00
0331013079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	0,00	103,70
0331013079	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	7375	0,00	103,70
0331013079	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	10246	103,70	0,00
0331013084	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	1.394,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013084	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.394,60
		Resgate					
0331013084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.394,60	0,00
		Resgate					
0331013084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.394,60
		Resgate					
0331013089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Tarifa Bancaria				
0331013089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Tarifa Bancaria				
0331013089	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Tarifa Bancaria				
0331013089	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Tarifa Bancaria				
0331013094	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	336,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Ferias Douglas				
0331013094	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	336,26
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Ferias Douglas				
0331013094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	336,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Ferias Douglas				
0331013094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	336,26
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Ferias Douglas				
0331013099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Prev. Ativos				
0331013099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Prev. Ativos				
0331013099	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Prev. Ativos				
0331013099	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Prev. Ativos				
0331013104	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Patronal ativos				
0331013104	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Patronal ativos				
0331013104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Patronal ativos				
0331013104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Patronal ativos				
0331013109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Unimed ativos				
0331013109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Unimed ativos				
0331013109	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Unimed ativos				
0331013109	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg	Unimed ativos				
0331013114	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000125	10613	2.816,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000125	10609	0,00	2.816,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000125	7375	2.816,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000125	6612	0,00	2.816,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000125	6342	2.816,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000125	6341	0,00	2.816,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000125	3328	2.816,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000125	3086	2.816,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000125	3085	0,00	2.816,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013114	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000125	679	0,00	2.816,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000126	679	0,00	2.702,16
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000126	3085	0,00	2.702,16
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000126	3086	2.702,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000126	3328	2.702,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000126	6341	0,00	2.702,16
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000126	6342	2.702,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000126	6612	0,00	2.702,16
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000126	7375	2.702,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000126	10609	0,00	2.702,16
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013125	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000126	10613	2.702,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000127	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000127	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000127	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000127	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000127	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000127	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000127	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000127	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000127	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000127	679	0,00	56,14
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000128	679	0,00	53,86
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000128	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000128	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000128	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000128	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000128	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000128	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013147	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000128	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000128	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013147	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000128	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 116					
0331013158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000103	10282	0,00	350,55
		Conf. processo no 117					
0331013158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000103	6614	0,00	350,55
		Conf. processo no 117					
0331013158	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000103	7375	350,55	0,00
		Conf. processo no 117					
0331013158	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000103	3328	350,55	0,00
		Conf. processo no 117					
0331013163	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000104	3328	336,26	0,00
		Conf. processo no 117					
0331013163	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000104	7375	336,26	0,00
		Conf. processo no 117					
0331013163	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000104	6614	0,00	336,26
		Conf. processo no 117					
0331013163	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000104	10283	0,00	336,26
		Conf. processo no 117					
0331013168	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000119	10245	81.686,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000119	10613	81.686,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000119	10609	0,00	81.686,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000119	6612	0,00	81.686,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000119	3328	81.686,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000119	3086	81.686,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000119	6341	0,00	81.686,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000119	6342	81.686,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000119	3085	0,00	81.686,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013168	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000119	679	0,00	81.686,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013169	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000119	2638	246,13	0,00
0331013169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000119	3064	0,00	246,13
0331013169	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000119	3069	246,13	0,00
0331013169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000119	3162	0,00	246,13
0331013169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000119	3328	246,13	0,00
0331013169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000119	6613	0,00	246,13
0331013169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000119	8052	246,13	0,00
0331013169	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000119	8125	0,00	246,13
0331013169	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000119	9097	0,00	246,13
0331013169	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000119	8126	246,13	0,00
0331013190	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000120	6612	0,00	42.379,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000120	3328	42.379,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000120	3086	42.379,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000120	6342	42.379,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000120	6341	0,00	42.379,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000120	3085	0,00	42.379,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000120	679	0,00	42.379,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000120	10609	0,00	42.379,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000120	10613	42.379,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013190	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000120	10245	42.379,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013191	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000120	993	0,00	43,55
0331013191	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000120	2639	43,55	0,00
0331013191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000120	3064	0,00	43,55
0331013191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000120	3069	43,55	0,00
0331013191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000120	3162	0,00	43,55
0331013191	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000120	3328	43,55	0,00
0331013191	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000120	6613	0,00	43,55
0331013191	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000120	8126	43,55	0,00
0331013191	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000120	8125	0,00	43,55
0331013191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000120	8052	43,55	0,00
0331013212	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000121	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000121	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000121	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000121	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000121	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000121	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000121	679	0,00	110,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000121	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000121	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013212	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000121	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 118					
0331013223	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000123	10609	0,00	65.161,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000123	10613	65.161,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000123	679	0,00	65.161,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000123	3085	0,00	65.161,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000123	6341	0,00	65.161,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000123	3086	65.161,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000123	3328	65.161,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000123	6612	0,00	65.161,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000123	6342	65.161,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013223	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000123	7381	65.161,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013224	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000123	6613	0,00	324,55
0331013224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000123	8052	324,55	0,00
0331013224	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000123	8125	0,00	324,55
0331013224	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000123	8126	324,55	0,00
0331013224	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000123	3328	324,55	0,00
0331013224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000123	3162	0,00	324,55
0331013224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000123	3069	324,55	0,00
0331013224	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000123	2639	324,55	0,00
0331013224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000123	3064	0,00	324,55
0331013224	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000123	10268	0,00	324,55
0331013245	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000122	10613	250.931,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000122	10609	0,00	250.931,79
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000122	679	0,00	250.931,79
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000122	3085	0,00	250.931,79
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000122	3086	250.931,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000122	3328	250.931,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000122	6341	0,00	250.931,79
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000122	6612	0,00	250.931,79
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000122	6342	250.931,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013245	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000122	7381	250.931,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013246	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000122	6613	0,00	779,75
0331013246	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000122	8126	779,75	0,00
0331013246	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000122	8125	0,00	779,75
0331013246	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000122	8052	779,75	0,00
0331013246	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000122	3328	779,75	0,00
0331013246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000122	3162	0,00	779,75
0331013246	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000122	3069	779,75	0,00
0331013246	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000122	2638	779,75	0,00
0331013246	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000122	3064	0,00	779,75
0331013246	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000122	10267	0,00	779,75
0331013267	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000124	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000124	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000124	679	0,00	165,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000124	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000124	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000124	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000124	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000124	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000124	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013267	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000124	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0331013278	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000133	7381	20,90	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000133	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000133	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000133	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000133	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000133	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000133	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000133	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000133	10613	20,90	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013278	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000133	10609	0,00	20,90
		Conf. processo no Conf. processo no 120Conf. processo no 119					
0331013289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000134	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 121					
0331013289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000134	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000134	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 121					
0331013289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000134	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000134	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000134	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 121					
0331013289	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000134	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 121					
0331013289	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000134	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 121					
0331013289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000134	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013289	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000134	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013300	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000135	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000135	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000135	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 121					
0331013300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000135	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 121					
0331013300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000135	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 121					
0331013300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000135	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000135	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 121					
0331013300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000135	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 121					
0331013300	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000135	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 121					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013300	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000135	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 121					
0331013311	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000097	10245	20.671,59	0,00
		Conf. processo no 122					
0331013311	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000097	10639	0,00	20.671,59
		Conf. processo no 122					
0331013311	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000097	3328	20.671,59	0,00
		Conf. processo no 122					
0331013311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000097	6614	0,00	20.671,59
		Conf. processo no 122					
0331013316	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	20,90
		Resgate					
0331013316	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	20,90	0,00
		Resgate					
0331013316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,90	0,00
		Resgate					
0331013316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,90
		Resgate					
0331013321	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000098	7381	46.208,69	0,00
		Conf. processo no 122					
0331013321	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000098	6614	0,00	46.208,69
		Conf. processo no 122					
0331013321	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000098	3328	46.208,69	0,00
		Conf. processo no 122					
0331013321	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000098	10640	0,00	46.208,69
		Conf. processo no 122					
0331013326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000107	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no 123					
0331013326	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000107	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no 123					
0331013326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000107	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no 123					
0331013326	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000107	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no 123					
0331013331	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000108	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no 123					
0331013331	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000108	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no 123					
0331013331	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000108	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no 123					
0331013331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000108	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no 123					
0331013336	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000105	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 124					
0331013336	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000105	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 124					
0331013336	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000105	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 124					
0331013336	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000105	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 124					
0331013341	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000106	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 124					
0331013341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000106	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 124					
0331013341	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000106	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 124					
0331013341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000106	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 124					
0331013346	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000129	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 125					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013346	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000129	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000129	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000129	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000129	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 125					
0331013346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000129	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 125					
0331013346	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000129	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 125					
0331013346	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000129	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013346	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000129	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 125					
0331013346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000129	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000130	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013479	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000130	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 125					
0331013479	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000130	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013479	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000130	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 125					
0331013479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000130	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 125					
0331013479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000130	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 125					
0331013479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000130	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000130	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013479	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000130	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 125					
0331013479	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000130	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 125					
0331013518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021					
0331013518	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021					
0331013518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021					
0331013518	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021					
0331013518	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021					
0331013518	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor 14% ref. marco/2021					
0331013525	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021					
0331013525	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021					
0331013525	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021					
0331013525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021					
0331013525	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal 20% ref. marco/2021					
0331013532	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0331013532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0331013532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0331013532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0331013538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.313,11	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.313,11
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013538	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	3.313,11
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013538	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.313,11	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.313,11
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013538	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	3.313,11	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013546	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	2.843,73	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.843,73
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013546	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.843,73	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.843,73
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.843,73	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013546	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	2.843,73
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013556	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15,53
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013556	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		9410	0,00	15,53
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15,53	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013556	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10271	15,53	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013562	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10659	22,61	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	22,61	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013562	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	22,61
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013562	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	22,61
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16,24
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013569	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		9410	0,00	16,24
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16,24	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013569	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10269	16,24	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013575	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10658	23,59	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	23,59	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013575	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		9410	0,00	23,59
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013575	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	23,59
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013600	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	599,52
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013600	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	599,52
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	599,52	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013600	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10660	599,52	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.739,02
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013607	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.739,02	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013607	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.739,02
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013607	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	1.739,02	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013607	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	1.739,02
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013607	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.739,02	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.371,51	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013615	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	51.371,51
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013615	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	51.371,51	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.371,51
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013615	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.371,51	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.371,51
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	66.159,90
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013623	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	66.159,90	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013623	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	66.159,90
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013623	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	66.159,90	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013623	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	66.159,90
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013623	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	66.159,90	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013632	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65.358,49	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013632	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	65.358,49
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013632	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	65.358,49	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013632	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65.358,49
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013632	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65.358,49	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65.358,49
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.495,75
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013640	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.495,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013640	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.495,75
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013640	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	3.495,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013640	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	3.495,75
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013640	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.495,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013648	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.604,45	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013648	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadaca		2817	8.604,45	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013648	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.604,45
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013648	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.604,45	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.604,45
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013648	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10654	0,00	8.604,45
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013656	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	12.525,05
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.525,05
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013656	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.525,05	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.525,05
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013656	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	12.525,05	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.525,05	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013664	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.156,80	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013664	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	1.156,80	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013664	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.156,80
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013664	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.156,80	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.156,80
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013664	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	1.156,80
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	104.978,02
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013729	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	104.978,02
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013729	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	104.978,02	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013729	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	104.978,02
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013729	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	104.978,02	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013729	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	104.978,02	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013737	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.961,69	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013737	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	37.961,69	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013737	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.961,69
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013737	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.961,69	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.961,69
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013737	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	37.961,69
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	68.901,67
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013745	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	68.901,67	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013745	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	68.901,67
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013745	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	68.901,67	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013745	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	68.901,67	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013745	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	68.901,67
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013753	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.290,95	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013753	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	12.290,95	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013753	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.290,95
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013753	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.290,95	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.290,95
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013753	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	12.290,95
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013761	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	6.470,77
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.470,77
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013761	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.470,77	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.470,77
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013761	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	6.470,77	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.470,77	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.913,03	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013769	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	24.913,03
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013769	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	24.913,03	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.913,03
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.913,03	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.913,03
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.974,18
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.974,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.974,18
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013777	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	9.974,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013777	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.974,18	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013777	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	9.974,18
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013785	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	5.149,81	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013785	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.149,81
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013785	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	5.149,81
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.149,81	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	17.485,35	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013791	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	17.485,35
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013791	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	17.485,35
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013791	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	17.485,35	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013797	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	14.591,28	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013797	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.591,28
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013797	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	14.591,28
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.591,28	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48,88
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013803	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	48,88	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013803	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48,88
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013803	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48,88	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013803	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48,88	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013803	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	48,88
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.712,90	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013811	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.712,90	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.712,90
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013811	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	3.712,90	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.712,90
		Valorizacao ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013811	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	3.712,90
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013819	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	16.994,68	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16.994,68	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013819	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	16.994,68
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013819	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16.994,68
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013825	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	77.037,57
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	77.037,57	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	77.037,57
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013825	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	77.037,57	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	77.037,57
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	77.037,57	0,00
		Valorizacao ref. marco/2021					
0331013844	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	143,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013844	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	143,93
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013844	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	143,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	143,93
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013844	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	143,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013844	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	143,93
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013852	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	0,18
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013852	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,18	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,18
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013852	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,18	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013852	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,18
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013852	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,18	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.085,45	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013860	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	15.085,45
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013860	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.085,45
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013860	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10302	15.085,45	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013867	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	8.890,17
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013867	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.890,17	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.890,17
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013867	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.890,17	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013867	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.890,17
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013867	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	8.890,17	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013875	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadaca		2817	32.159,65	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013875	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.159,65
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013875	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.159,65	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.159,65
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013875	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.159,65	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013875	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10653	0,00	32.159,65
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013883	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	39.092,09
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013883	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	39.092,09	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013883	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	39.092,09
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	39.092,09	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	17.752,46	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013889	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	17.752,46
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013889	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	17.752,46	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013889	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	17.752,46
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013895	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	7.621,59
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.621,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.621,59
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.621,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.621,59
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013895	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	7.621,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013903	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	78.716,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.716,89
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.716,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.716,89
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.716,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013903	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	78.716,89
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	90.693,11	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013911	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	90.693,11
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	90.693,11
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	90.693,11	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	90.693,11
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013911	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	90.693,11	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013919	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	511,51	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013919	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	511,51
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013919	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	511,51	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	511,51
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013919	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	511,51
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013919	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	511,51	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013927	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	623,49	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013927	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	623,49
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	623,49
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013927	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	623,49	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013927	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	623,49
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013927	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	623,49	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013935	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	17.107,77	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.107,77
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013935	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.107,77	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.107,77
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013935	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	17.107,77
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.107,77	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29,64	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013943	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	29,64
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29,64
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29,64	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29,64
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013943	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	29,64	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013951	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	163,12	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013951	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	163,12
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013951	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	163,12	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	163,12
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013951	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	163,12	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013951	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	163,12
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013959	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.400,34
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013959	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	46.400,34
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013959	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	46.400,34	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.400,34	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	217.270,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013965	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	217.270,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013965	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	217.270,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013965	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	217.270,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013965	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	217.270,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013965	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	217.270,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0331013973	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	3.498,97
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013973	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.498,97
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.498,97	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013973	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	3.498,97	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/2021					
0331013980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.807,28
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020					
0331013980	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	2.807,28	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020					
0331013980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.807,28
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020					
0331013980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.807,28	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020					
0331013980	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	2.807,28
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020					
0331013980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.807,28	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. marco/2020					
0331013987	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	30.400,73	0,00
		Desvalorizacao 616 titulos ref. marco/2021					
0331013987	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	30.400,73
		Desvalorizacao 616 titulos ref. marco/2021					
0331013987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	30.400,73
		Desvalorizacao 616 titulos ref. marco/2021					
0331013987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	30.400,73	0,00
		Desvalorizacao 616 titulos ref. marco/2021					
0331013994	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000136	3333	0,00	46,18
0331013994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000136	6332	0,00	46,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331013994	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000136	6339	46,18	0,00
0331013994	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000136	3083	46,18	0,00
0331013994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000136	3077	0,00	46,18
0331013994	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000136	8057	46,18	0,00
0331013994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000136	8054	46,18	0,00
0331013994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000136	8052	0,00	46,18
0331014003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000137	8052	0,00	44,30
0331014003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000137	8054	44,30	0,00
0331014003	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000137	8057	44,30	0,00
0331014003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000137	3077	0,00	44,30
0331014003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000137	3083	44,30	0,00
0331014003	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000137	6339	44,30	0,00
0331014003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000137	6332	0,00	44,30
0331014003	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000137	3333	0,00	44,30
0331014012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000137	6339	0,00	44,30
0331014012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000137	6341	44,30	0,00
0331014012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000137	3083	0,00	44,30
0331014012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000137	3085	44,30	0,00
0331014012	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000137	2030	0,00	44,30
0331014012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000137	8054	0,00	44,30
0331014012	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000137	9128	44,30	0,00
0331014012	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000137	8049	0,00	44,30
0331014012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000137	6612	44,30	0,00
0331014012	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000137	10611	44,30	0,00
0331014023	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000136	10611	46,18	0,00
0331014023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000136	6612	46,18	0,00
0331014023	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000136	8049	0,00	46,18
0331014023	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000136	9128	46,18	0,00
0331014023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000136	8054	0,00	46,18
0331014023	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000136	2030	0,00	46,18
0331014023	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000136	3085	46,18	0,00
0331014023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000136	3083	0,00	46,18
0331014023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000136	6341	46,18	0,00
0331014023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000136	6339	0,00	46,18
0331014034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0331014034	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0331014034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0331014034	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0331014034	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0331014034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0331014034	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0331014034	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0331014034	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0331014034	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0331014045	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0331014045	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0331014048	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0331014048	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0331014048	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0331014048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0331014048	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0331014048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0331014048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0331014048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0331014048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41
0331014048	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0331014059	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0331014059	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41
0331014198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000138	8054	30,62	0,00
0331014198	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000138	8057	30,62	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331014198	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000138	8052	0,00	30,62
0331014198	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000138	6339	30,62	0,00
0331014198	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000138	6332	0,00	30,62
0331014198	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000138	3333	0,00	30,62
0331014198	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000138	3083	30,62	0,00
0331014198	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000138	3077	0,00	30,62
0331014207	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000139	3077	0,00	29,38
0331014207	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000139	3083	29,38	0,00
0331014207	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000139	6332	0,00	29,38
0331014207	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000139	3333	0,00	29,38
0331014207	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000139	6339	29,38	0,00
0331014207	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000139	8052	0,00	29,38
0331014207	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000139	8057	29,38	0,00
0331014207	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000139	8054	29,38	0,00
0331014216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000139	8054	0,00	29,38
0331014216	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000139	9128	29,38	0,00
0331014216	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000139	6612	29,38	0,00
0331014216	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000139	8049	0,00	29,38
0331014216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000139	6339	0,00	29,38
0331014216	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000139	6341	29,38	0,00
0331014216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000139	3083	0,00	29,38
0331014216	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000139	3085	29,38	0,00
0331014216	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000139	2030	0,00	29,38
0331014216	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000139	10611	29,38	0,00
0331014227	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000138	10611	30,62	0,00
0331014227	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000138	2030	0,00	30,62
0331014227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000138	3085	30,62	0,00
0331014227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000138	3083	0,00	30,62
0331014227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000138	6341	30,62	0,00
0331014227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000138	6339	0,00	30,62
0331014227	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000138	8049	0,00	30,62
0331014227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000138	6612	30,62	0,00
0331014227	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000138	9128	30,62	0,00
0331014227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000138	8054	0,00	30,62
0331014772	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	16.994,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014772	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	16.994,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	19.262,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	19.262,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014778	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	15,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014778	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014781	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	97.903,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014781	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	97.903,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014784	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	17.752,46	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014784	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	0,00	17.752,46
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014787	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	1.039.092,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014787	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	0,00	1.039.092,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014790	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	14.591,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331014790	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	14.591,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014793	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	1.005.149,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014793	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	0,00	1.005.149,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014796	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	17.485,35	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014796	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	0,00	17.485,35
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014799	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	46.400,34	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014799	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	0,00	46.400,34
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014802	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	27.593,45	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014802	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	27.593,45
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014805	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	22,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014805	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	22,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014808	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	4.397,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014808	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	0,00	4.397,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014811	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	171.764,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014811	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	171.764,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014814	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	4.193,84	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014814	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	4.193,84
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014817	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	3.498,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014817	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	0,00	3.498,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331014820	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	1.076,60	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0331014820	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	1.076,60
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
				Total		8.533.499,28	8.533.499,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401014114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0401014114	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0401014114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0401014114	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0401014114	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0401014114	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0401014114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0401014114	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0401014114	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0401014114	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0401014125	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0401014125	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0401014128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0401014128	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0401014128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0401014128	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0401014128	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0401014128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0401014128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0401014128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0401014128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0401014128	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0401014139	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0401014139	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
0401014142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000003	6612	2.701,52	0,00
0401014142	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	8049	0,00	2.701,52
0401014142	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000003	9128	2.701,52	0,00
0401014142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000003	8054	0,00	2.701,52
0401014142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	6339	0,00	2.701,52
0401014142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	6341	2.701,52	0,00
0401014142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000003	3083	0,00	2.701,52
0401014142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	3085	2.701,52	0,00
0401014142	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000003	2030	0,00	2.701,52
0401014142	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000003	10611	2.701,52	0,00
0401014153	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000003	6582	0,00	2.701,52
0401014153	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000003	6583	2.701,52	0,00
0401014156	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000004	6612	2.591,42	0,00
0401014156	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	8049	0,00	2.591,42
0401014156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000004	8054	0,00	2.591,42
0401014156	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000004	9128	2.591,42	0,00
0401014156	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000004	2030	0,00	2.591,42
0401014156	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	3085	2.591,42	0,00
0401014156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000004	3083	0,00	2.591,42
0401014156	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	6341	2.591,42	0,00
0401014156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	6339	0,00	2.591,42
0401014156	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000004	10611	2.591,42	0,00
0401014167	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000004	6583	2.591,42	0,00
0401014167	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000004	6582	0,00	2.591,42
0401014410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Resgate					
0401014410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Resgate					
0401014410	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	612,48	0,00
		Resgate					
0401014410	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	612,48
		Resgate					
0401014415	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0401014415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401014415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0401014415	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0401014420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Resgate					
0401014420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Resgate					
0401014420	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	587,52	0,00
		Resgate					
0401014420	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	587,52
		Resgate					
0401014425	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0401014425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0401014425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0401014425	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0401014430	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014430	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 126					
0401014430	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 126					
0401014430	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 126					
0401014430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 126					
0401014430	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014430	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 126					
0401014441	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 126					
0401014441	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014441	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 126					
0401014441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014441	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 126					
0401014441	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 126					
0401014441	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 126					
0401014441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 126					
0401014441	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 126					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401015704	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	5.000,00	0,00
0401015704	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	5.000,00
0401016266	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.500,00	0,00
0401016266	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	2.500,00
0401016425	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	300,00	0,00
0401016425	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	300,00
0401018519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	1.145,89	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018519	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2649	0,00	1.145,89
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018519	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	1.145,89	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018519	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	1.145,89
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018519	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		7381	1.145,89	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	1.145,89
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018526	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	802,11
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018526	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca		7381	802,11	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018526	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	802,11
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018526	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	802,11	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018526	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2643	0,00	802,11
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	802,11	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018533	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018533	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018533	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018533	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018533	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Arrecadacao contr. servidor 14% ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018540	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		comunicado audesp 019/2021					
0401018540	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Arrecadacao contr. patronal ref. marco/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000122	6341	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000122	6339	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000122	5465	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2021/000122	679	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000122	3085	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000122	3083	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000122	8049	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000122	6612	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000122	8054	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018589	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000122	10612	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018601	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Est Arreca	2021/000122	10267	779,75	0,00
0401018601	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000122	8125	779,75	0,00
0401018601	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000122	8126	0,00	779,75
0401018601	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000122	8052	0,00	779,75
0401018601	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000122	6613	779,75	0,00
0401018601	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Est Arreca	2021/000122	2638	0,00	779,75
0401018601	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000122	3064	779,75	0,00
0401018601	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000122	3069	0,00	779,75
0401018601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000122	3162	779,75	0,00
0401018601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000122	3328	0,00	779,75
0401018612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000122	3086	0,00	779,75
0401018612	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000122	6341	779,75	0,00
0401018612	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Est Retenc	2021/000122	679	779,75	0,00
0401018612	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000122	3085	779,75	0,00
0401018612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000122	6613	0,00	779,75
0401018612	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000122	6612	779,75	0,00
0401018612	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000122	6342	0,00	779,75
0401018612	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000122	8045	779,75	0,00
0401018612	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000122	8125	0,00	779,75
0401018612	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000122	10267	0,00	779,75
0401018612	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000122	10609	779,75	0,00
0401018612	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000122	10614	0,00	779,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401018625	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000119	10612	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000119	8054	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000119	8049	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000119	6612	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000119	3085	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000119	3083	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2021/000119	679	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000119	6341	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000119	5465	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000119	6339	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000119	3162	246,13	0,00
0401018637	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000119	3328	0,00	246,13
0401018637	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Est Arreca	2021/000119	2638	0,00	246,13
0401018637	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000119	3069	0,00	246,13
0401018637	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000119	3064	246,13	0,00
0401018637	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000119	6613	246,13	0,00
0401018637	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000119	8125	246,13	0,00
0401018637	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000119	8126	0,00	246,13
0401018637	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Est Arreca	2021/000119	9097	246,13	0,00
0401018637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000119	8052	0,00	246,13
0401018648	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000119	9097	0,00	246,13
0401018648	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000119	8125	0,00	246,13
0401018648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000119	6613	0,00	246,13
0401018648	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000119	6612	246,13	0,00
0401018648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000119	6342	0,00	246,13
0401018648	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000119	8045	246,13	0,00
0401018648	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Est Retenc	2021/000119	679	246,13	0,00
0401018648	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000119	3085	246,13	0,00
0401018648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000119	3086	0,00	246,13
0401018648	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000119	6341	246,13	0,00
0401018648	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000119	10609	246,13	0,00
0401018648	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000119	10614	0,00	246,13
0401018661	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000120	10612	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000120	6341	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000120	6339	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000120	3085	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000120	3083	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000120	1819	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	1819	OUTRAS PENSOES	Est Liquid	2021/000120	679	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000120	8049	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018661	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000120	6612	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401018661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000120	8054	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018673	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000120	8125	43,55	0,00
0401018673	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000120	8126	0,00	43,55
0401018673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000120	8052	0,00	43,55
0401018673	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000120	6613	43,55	0,00
0401018673	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Est Arreca	2021/000120	993	43,55	0,00
0401018673	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Arreca	2021/000120	2639	0,00	43,55
0401018673	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000120	3064	43,55	0,00
0401018673	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000120	3069	0,00	43,55
0401018673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000120	3162	43,55	0,00
0401018673	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000120	3328	0,00	43,55
0401018684	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000120	3086	0,00	43,55
0401018684	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000120	6341	43,55	0,00
0401018684	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000120	993	0,00	43,55
0401018684	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Retenc	2021/000120	679	43,55	0,00
0401018684	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000120	3085	43,55	0,00
0401018684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000120	6613	0,00	43,55
0401018684	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000120	6612	43,55	0,00
0401018684	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000120	6342	0,00	43,55
0401018684	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000120	8045	43,55	0,00
0401018684	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000120	8125	0,00	43,55
0401018684	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000120	10609	43,55	0,00
0401018684	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000120	10614	0,00	43,55
0401018697	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000123	10612	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000123	8054	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000123	8049	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000123	6612	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000123	3085	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000123	3083	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	1819	OUTRAS PENSOES	Est Liquid	2021/000123	679	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000123	1819	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000123	6341	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000123	6339	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0401018709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000123	3162	324,55	0,00
0401018709	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000123	3328	0,00	324,55
0401018709	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arreca	2021/000123	2639	0,00	324,55
0401018709	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000123	3069	0,00	324,55
0401018709	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000123	3064	324,55	0,00
0401018709	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000123	6613	324,55	0,00
0401018709	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000123	8125	324,55	0,00
0401018709	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000123	8126	0,00	324,55
0401018709	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000123	8052	0,00	324,55
0401018709	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Est Arreca	2021/000123	10268	324,55	0,00
0401018720	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000123	10268	0,00	324,55
0401018720	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000123	10609	324,55	0,00
0401018720	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000123	10614	0,00	324,55
0401018720	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000123	8125	0,00	324,55
0401018720	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000123	6613	0,00	324,55
0401018720	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000123	6612	324,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401018720	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000123	6342	0,00	324,55
0401018720	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000123	8045	324,55	0,00
0401018720	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Retenc	2021/000123	679	324,55	0,00
0401018720	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000123	3085	324,55	0,00
0401018720	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000123	3086	0,00	324,55
0401018720	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000123	6341	324,55	0,00
					Total	88.849,32	88.849,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405013673	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0405013673	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0405013673	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0405013673	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0405013673	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0405013673	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0405013673	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0405013673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0405013673	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0405013673	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0405013684	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0405013684	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0405013687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0405013687	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0405013687	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0405013687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0405013687	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0405013687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0405013687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0405013687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0405013687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0405013687	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0405013698	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0405013698	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0405013701	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,36	0,00
0405013701	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,36
0405013701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,36
0405013701	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,36	0,00
0405013701	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,36	0,00
0405013701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,36
0405013701	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,36	0,00
0405013701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,36
0405013701	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,36
0405013701	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,36	0,00
0405013712	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,36	0,00
0405013712	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,36
0405013715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,64	0,00
0405013715	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,64
0405013715	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,64	0,00
0405013715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,64
0405013715	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,64
0405013715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,64
0405013715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,64	0,00
0405013715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,64
0405013715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,64	0,00
0405013715	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,64	0,00
0405013726	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,64
0405013726	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,64	0,00
0405014170	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000021	6612	354,28	0,00
0405014170	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	8049	0,00	354,28
0405014170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000021	8054	0,00	354,28
0405014170	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000021	9128	354,28	0,00
0405014170	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	6341	354,28	0,00
0405014170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000021	6339	0,00	354,28
0405014170	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000021	3085	354,28	0,00
0405014170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000021	3083	0,00	354,28
0405014170	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000021	2030	0,00	354,28
0405014170	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000021	10611	354,28	0,00
0405014181	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000021	6582	0,00	354,28
0405014181	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000021	6583	354,28	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405014184	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000022	6612	339,84	0,00
0405014184	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	8049	0,00	339,84
0405014184	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000022	9128	339,84	0,00
0405014184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000022	8054	0,00	339,84
0405014184	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000022	2030	0,00	339,84
0405014184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000022	3083	0,00	339,84
0405014184	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	3085	339,84	0,00
0405014184	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000022	6339	0,00	339,84
0405014184	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000022	6341	339,84	0,00
0405014184	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000022	10611	339,84	0,00
0405014195	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000022	6583	339,84	0,00
0405014195	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000022	6582	0,00	339,84
0405014238	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000023	6612	1.519,74	0,00
0405014238	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	8049	0,00	1.519,74
0405014238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000023	8054	0,00	1.519,74
0405014238	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000023	9128	1.519,74	0,00
0405014238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	6341	1.519,74	0,00
0405014238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	6339	0,00	1.519,74
0405014238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	3085	1.519,74	0,00
0405014238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000023	3083	0,00	1.519,74
0405014238	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000023	1938	0,00	1.519,74
0405014238	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000023	10611	1.519,74	0,00
0405014250	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	10613	22,79	0,00
0405014250	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000023	10609	0,00	22,79
0405014250	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000023	3085	0,00	22,79
0405014250	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000023	3744	22,79	0,00
0405014250	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	6341	0,00	22,79
0405014250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000023	3086	22,79	0,00
0405014250	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000023	9128	0,00	22,79
0405014250	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000023	8125	22,79	0,00
0405014250	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000023	8045	0,00	22,79
0405014250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000023	6613	22,79	0,00
0405014250	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000023	6612	0,00	22,79
0405014250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000023	6342	22,79	0,00
0405014263	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000023	6580	1.519,74	0,00
0405014263	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000023	6579	0,00	1.519,74
0405014266	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000024	6612	1.457,81	0,00
0405014266	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	8049	0,00	1.457,81
0405014266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000024	8054	0,00	1.457,81
0405014266	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000024	9128	1.457,81	0,00
0405014266	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	6341	1.457,81	0,00
0405014266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	6339	0,00	1.457,81
0405014266	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	3085	1.457,81	0,00
0405014266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000024	3083	0,00	1.457,81
0405014266	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000024	1938	0,00	1.457,81
0405014266	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000024	10611	1.457,81	0,00
0405014278	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000024	10609	0,00	21,87
0405014278	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000024	10250	21,87	0,00
0405014278	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	10613	21,87	0,00
0405014278	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000024	3085	0,00	21,87
0405014278	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	6341	0,00	21,87
0405014278	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000024	3086	21,87	0,00
0405014278	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000024	9128	0,00	21,87
0405014278	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000024	8125	21,87	0,00
0405014278	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000024	8045	0,00	21,87
0405014278	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000024	6613	21,87	0,00
0405014278	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000024	6612	0,00	21,87
0405014278	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000024	6342	21,87	0,00
0405014291	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000024	6579	0,00	1.457,81
0405014291	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000024	6580	1.457,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405014296	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0405014296	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0405014296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0405014296	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0405014296	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0405014296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0405014296	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0405014296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0405014296	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0405014296	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0405014307	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0405014307	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
0405014310	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0405014310	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0405014310	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0405014310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0405014310	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0405014310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0405014310	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0405014310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0405014310	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0405014310	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0405014321	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0405014321	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0405014452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	15.789,78	0,00
		Resgate					
0405014452	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	15.789,78
		Resgate					
0405014452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.789,78	0,00
		Resgate					
0405014452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.789,78
		Resgate					
0405014457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.349,08	0,00
		Resgate					
0405014457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.349,08
		Resgate					
0405014457	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	2.349,08	0,00
		Resgate					
0405014457	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	2.349,08
		Resgate					
0405014462	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.349,08	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg consigandos e sindicon					
0405014462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.349,08	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg consigandos e sindicon					
0405014462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.349,08
		Transferencia P. Previdenciario. pg consigandos e sindicon					
0405014462	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.349,08
		Transferencia P. Previdenciario. pg consigandos e sindicon					
0405014467	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.853,56	0,00
		Transferencia pg consigandos					
0405014467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.853,56
		Transferencia pg consigandos					
0405014467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.853,56	0,00
		Transferencia pg consigandos					
0405014467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.853,56
		Transferencia pg consigandos					
0405014472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.133,08	0,00
		Transferencia pg consigandos					
0405014472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.133,08
		Transferencia pg consigandos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405014472	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.133,08
		Transferencia pg consigandos					
0405014472	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.133,08	0,00
		Transferencia pg consigandos					
0405014477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Resgate					
0405014477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Resgate					
0405014477	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	382,80
		Resgate					
0405014477	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	382,80	0,00
		Resgate					
0405014482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0405014482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0405014482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0405014482	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0405014487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Regate					
0405014487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Regate					
0405014487	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	367,20	0,00
		Regate					
0405014487	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	367,20
		Regate					
0405014492	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0405014492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0405014492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0405014492	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
0405014497	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 127					
0405014497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 127					
0405014497	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 127					
0405014497	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 127					
0405014497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 127					
0405014497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 127					
0405014497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 127					
0405014497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 127					
0405014497	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 127					
0405014497	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 127					
0405014508	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 127					
0405014508	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 127					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405014508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
0405014508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
0405014508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
0405014508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
0405014508	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
0405014508	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
0405014508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
0405014508	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 127	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
0405014519	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000093	6733	313,21	0,00
0405014519	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000093	6614	0,00	313,21
0405014519	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000093	3328	313,21	0,00
0405014519	6733	BRADESCO MOVTO Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000093	10632	0,00	313,21
0405014524	6733	BRADESCO MOVTO Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000094	10633	0,00	2.819,87
0405014524	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000094	3328	2.819,87	0,00
0405014524	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000094	6614	0,00	2.819,87
0405014524	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC Conf. processo no 128	Pagto Extr	2021/000094	6733	2.819,87	0,00
0405014529	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000095	6729	912,53	0,00
0405014529	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000095	6614	0,00	912,53
0405014529	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000095	3328	912,53	0,00
0405014529	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000095	10634	0,00	912,53
0405014534	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000096	10635	0,00	4.941,03
0405014534	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000096	3328	4.941,03	0,00
0405014534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000096	6614	0,00	4.941,03
0405014534	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN Conf. processo no 129	Pagto Extr	2021/000096	6729	4.941,03	0,00
0405014539	10643	Convenio Consig Card - Finance Conf. processo no 130	Pagto Extr	2021/000100	7381	342,06	0,00
0405014539	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 130	Pagto Extr	2021/000100	6614	0,00	342,06
0405014539	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 130	Pagto Extr	2021/000100	3328	342,06	0,00
0405014539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 130	Pagto Extr	2021/000100	10643	0,00	342,06
0405014544	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 130	Pagto Extr	2021/000101	10644	0,00	521,73
0405014544	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 130	Pagto Extr	2021/000101	3328	521,73	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405014544	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000101	6614	0,00	521,73
		Conf. processo no 130					
0405014544	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000101	7381	521,73	0,00
		Conf. processo no 130					
0405014549	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000090	7381	374,28	0,00
		Conf. processo no 131					
0405014549	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000090	6614	0,00	374,28
		Conf. processo no 131					
0405014549	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000090	3328	374,28	0,00
		Conf. processo no 131					
0405014549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000090	10628	0,00	374,28
		Conf. processo no 131					
0405014554	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000102	10645	0,00	970,78
		Conf. processo no 131					
0405014554	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000102	3328	970,78	0,00
		Conf. processo no 131					
0405014554	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000102	6614	0,00	970,78
		Conf. processo no 131					
0405014554	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000102	7381	970,78	0,00
		Conf. processo no 131					
0405014559	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000091	7381	407,00	0,00
		Conf. processo no 132					
0405014559	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000091	6614	0,00	407,00
		Conf. processo no 132					
0405014559	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000091	3328	407,00	0,00
		Conf. processo no 132					
0405014559	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000091	10630	0,00	407,00
		Conf. processo no 132					
0405014564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000092	10631	0,00	6.536,37
		Conf. processo no 132					
0405014564	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000092	3328	6.536,37	0,00
		Conf. processo no 132					
0405014564	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000092	6614	0,00	6.536,37
		Conf. processo no 132					
0405014564	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000092	7381	6.536,37	0,00
		Conf. processo no 132					
					Total	126.626,86	126.626,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406014569	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0406014569	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0406014569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0406014569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0406014574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0406014574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0406014574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0406014574	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0406014579	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0406014579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0406014579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0406014579	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0406014584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0406014584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0406014584	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0406014584	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10288	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0406016548	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.977,50
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021					
0406016548	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.977,50	0,00
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021					
0406016548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.977,50
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021					
0406016548	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.977,50	0,00
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021					
0406016548	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.977,50
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021					
0406016548	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.977,50	0,00
		Contr. patronal prefeitura recolhimento conf. capa de processo no 1894 ref. marco/2021					
0406016853	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.637,61	0,00
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021					
0406016853	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.637,61
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021					
0406016853	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.637,61	0,00
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021					
0406016853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.637,61
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021					
0406016853	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.637,61	0,00
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021					
0406016853	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.637,61
		Contr. servidor 11% conf. capa de processo 1895 ref. marco 2021					
0406017101	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.125,45	0,00
		Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021					
0406017101	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.125,45
		Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406017101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.125,45
		Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021					
0406017101	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.125,45	0,00
		Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021					
0406017101	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.125,45
		Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021					
0406017101	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.125,45	0,00
		Contr. servidor 11% conf. processo 1895 ref. marco/2021					
0406017108	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.036,92	0,00
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021					
0406017108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.036,92
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021					
0406017108	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.036,92	0,00
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021					
0406017108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.036,92
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021					
0406017108	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.036,92
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021					
0406017108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.036,92	0,00
		Contr. patronal conf. processo 1894 ref. marco/2021					
0406017115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.162,37	0,00
		Aplicacao					
0406017115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.162,37
		Aplicacao					
0406017115	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.162,37
		Aplicacao					
0406017115	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.162,37	0,00
		Aplicacao					
				Total		6.029.657,18	6.029.657,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407014589	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	3.000,00
0407014589	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	3.000,00	0,00
0407014589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.000,00	0,00
0407014589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.000,00
0407014594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.000,00	0,00
0407014594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.000,00
0407014594	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	3.000,00
0407014594	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	3.000,00	0,00
0407015288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	4.615,11	0,00
0407015288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	4.615,11
0407015288	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	4.615,11	0,00
0407015288	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	4.615,11
					Total	21.230,22	21.230,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408014324	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0408014324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0408014324	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0408014324	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0408014324	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0408014324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0408014324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0408014324	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0408014324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0408014324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0408014335	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0408014335	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0408014338	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0408014338	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0408014338	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0408014338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0408014338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0408014338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0408014338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0408014338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0408014338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0408014338	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0408014349	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0408014349	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0408014352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0408014352	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0408014352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0408014352	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0408014352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0408014352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0408014352	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0408014352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0408014352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0408014352	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0408014364	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0408014364	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0408014364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0408014364	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0408014364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0408014364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0408014364	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0408014364	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0408014364	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0408014364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0408014364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0408014364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0408014377	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0408014377	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0408014380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0408014380	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0408014380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0408014380	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0408014380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0408014380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0408014380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0408014380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0408014380	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0408014380	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0408014392	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0408014392	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408014392	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0408014392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0408014392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0408014392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0408014392	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0408014392	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0408014392	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0408014392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0408014392	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0408014392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0408014405	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0408014405	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0408014599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.292,57	0,00
		Regate					
0408014599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.292,57
		Regate					
0408014599	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	2.292,57	0,00
		Regate					
0408014599	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	2.292,57
		Regate					
0408014604	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.292,57	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado					
0408014604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.292,57	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado					
0408014604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.292,57
		Transferencia P. Financ. pg Consignado					
0408014604	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.292,57
		Transferencia P. Financ. pg Consignado					
0408014609	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	5.233,69
		Resgate					
0408014609	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	5.233,69	0,00
		Resgate					
0408014609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.233,69	0,00
		Resgate					
0408014609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.233,69
		Resgate					
0408014614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.526,26	0,00
		Transferencia pg Consignado					
0408014614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.526,26
		Transferencia pg Consignado					
0408014614	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.526,26
		Transferencia pg Consignado					
0408014614	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.526,26	0,00
		Transferencia pg Consignado					
0408014619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.977,61	0,00
		Resgate					
0408014619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.977,61
		Resgate					
0408014619	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.977,61
		Resgate					
0408014619	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.977,61	0,00
		Resgate					
0408014624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	126,55	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0408014624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126,55	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0408014624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126,55
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0408014624	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	126,55
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408014629	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0408014629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0408014629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0408014629	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0408014634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014634	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014639	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014639	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
0408014644	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.856,53	0,00
		Resgate					
0408014644	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.856,53
		Resgate					
0408014644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.856,53	0,00
		Resgate					
0408014644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.856,53
		Resgate					
0408014649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121,65	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
0408014649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121,65
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
0408014649	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	121,65
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
0408014649	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	121,65	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
0408014654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0408014654	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0408014654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0408014654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
0408014659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014659	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014659	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014664	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408014664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore					
0408014669	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000084	7403	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 133					
0408014669	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000084	6614	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 133					
0408014669	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000084	3328	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 133					
0408014669	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000084	3748	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 133					
0408014674	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000087	3328	5.233,69	0,00
		Conf. processo no 133					
0408014674	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000087	6614	0,00	5.233,69
		Conf. processo no 133					
0408014674	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000087	7403	5.233,69	0,00
		Conf. processo no 133					
0408014674	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000087	10252	0,00	5.233,69
		Conf. processo no 133					
0408014679	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000101	10609	0,00	126,55
		Conf. processo no 134					
0408014679	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000101	10613	126,55	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014679	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000101	7375	126,55	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014679	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000101	6612	0,00	126,55
		Conf. processo no 134					
0408014679	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000101	6342	126,55	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014679	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000101	9128	0,00	126,55
		Conf. processo no 134					
0408014679	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000101	3328	126,55	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014679	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000101	3086	126,55	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014679	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000101	6341	0,00	126,55
		Conf. processo no 134					
0408014679	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000101	3085	0,00	126,55
		Conf. processo no 134					
0408014690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000102	3085	0,00	121,65
		Conf. processo no 134					
0408014690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000102	6341	0,00	121,65
		Conf. processo no 134					
0408014690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000102	3086	121,65	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000102	3328	121,65	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000102	9128	0,00	121,65
		Conf. processo no 134					
0408014690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000102	6342	121,65	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000102	6612	0,00	121,65
		Conf. processo no 134					
0408014690	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000102	7375	121,65	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014690	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000102	10613	121,65	0,00
		Conf. processo no 134					
0408014690	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000102	10609	0,00	121,65
		Conf. processo no 134					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408014701	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10609	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 135					
0408014701	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10613	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014701	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000003	7375	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014701	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000003	6612	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 135					
0408014701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000003	6342	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014701	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000003	9128	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 135					
0408014701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000003	3328	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000003	3086	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014701	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	6341	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 135					
0408014701	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000003	3085	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 135					
0408014712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000004	3085	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 135					
0408014712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	6341	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 135					
0408014712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000004	3086	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000004	3328	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014712	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000004	9128	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 135					
0408014712	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000004	6342	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014712	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000004	6612	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 135					
0408014712	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000004	7375	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10613	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 135					
0408014712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10609	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 135					
0408014723	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,64
		Conf. processo no 136					
0408014723	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,64	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014723	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,64	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014723	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,64
		Conf. processo no 136					
0408014723	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,64	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014723	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,64
		Conf. processo no 136					
0408014723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,64	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,64	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,64
		Conf. processo no 136					
0408014723	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,64
		Conf. processo no 136					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408014734	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,36
		Conf. processo no 136					
0408014734	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,36
		Conf. processo no 136					
0408014734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,36	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,36	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014734	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,36
		Conf. processo no 136					
0408014734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,36	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014734	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,36
		Conf. processo no 136					
0408014734	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,36	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014734	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,36	0,00
		Conf. processo no 136					
0408014734	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,36
		Conf. processo no 136					
0408014745	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 137					
0408014745	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014745	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014745	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 137					
0408014745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 137					
0408014745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 137					
0408014745	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 137					
0408014756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 137					
0408014756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 137					
0408014756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014756	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 137					
0408014756	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 137					
0408014756	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014756	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 137					
0408014756	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 137					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408017120	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.574,56
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017120	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.574,56	0,00
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.574,56
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017120	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.574,56	0,00
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.574,56
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.574,56	0,00
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017127	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.249,40	0,00
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017127	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.249,40
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017127	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.249,40	0,00
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.249,40
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017127	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.249,40	0,00
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017127	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.249,40
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017134	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017134	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017134	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017134	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017134	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		contr. patronal camara ref. marco/2021					
0408017141	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017141	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017141	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017141	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		contr. servidor camara 14% ref. marco/2021					
0408017148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.823,96	0,00
		Aplicacao					
0408017148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.823,96
		Aplicacao					
0408017148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.823,96
		Aplicacao					
0408017148	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.823,96	0,00
		Aplicacao					
				Total		164.613,65	164.613,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412014823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.106,27	0,00
0412014823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.106,27
0412014823	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.106,27
0412014823	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.106,27	0,00
0412014828	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	573,37	0,00
0412014828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	573,37	0,00
0412014828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	573,37
0412014828	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	573,37
0412014833	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.496,95
0412014833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.496,95	0,00
0412014833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.496,95
0412014833	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.496,95	0,00
0412014838	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	10246	30,62	0,00
0412014838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	30,62	0,00
0412014838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	0,00	30,62
0412014838	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	7375	0,00	30,62
0412014843	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0412014843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0412014843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0412014843	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0412014848	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	2.020,44	0,00
0412014848	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	2.020,44
0412014848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.020,44	0,00
0412014848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.020,44
0412014853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	8052	550,00	0,00
0412014853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	550,00
0412014853	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	550,00
0412014853	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	10247	550,00	0,00
0412014858	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	10247	1.435,94	0,00
0412014858	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	7375	0,00	1.435,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412014858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.435,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0412014858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.435,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0412014863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0412014863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0412014863	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	29,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0412014863	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	29,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone					
0412014868	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0412014868	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0412014868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0412014868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarifa Bancaria					
0412014873	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014873	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014873	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014873	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014873	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014880	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014880	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014880	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014880	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014880	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de Adeministracao ref. Abril/2021					
0412014919	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 138					
0412014919	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014919	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 138					
0412014919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014919	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 138					
0412014919	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 138					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412014919	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 138					
0412014919	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 138					
0412014930	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 138					
0412014941	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000138	9128	0,00	30,62
		Conf. processo no 139					
0412014941	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000138	7375	30,62	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000138	6342	30,62	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014941	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000138	6612	0,00	30,62
		Conf. processo no 139					
0412014941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000138	3086	30,62	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000138	3328	30,62	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000138	6341	0,00	30,62
		Conf. processo no 139					
0412014941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000138	3085	0,00	30,62
		Conf. processo no 139					
0412014941	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000138	10609	0,00	30,62
		Conf. processo no 139					
0412014941	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000138	10613	30,62	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014952	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000139	10613	29,38	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014952	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000139	10609	0,00	29,38
		Conf. processo no 139					
0412014952	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000139	3085	0,00	29,38
		Conf. processo no 139					
0412014952	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000139	6341	0,00	29,38
		Conf. processo no 139					
0412014952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000139	3328	29,38	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014952	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000139	3086	29,38	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014952	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000139	6612	0,00	29,38
		Conf. processo no 139					
0412014952	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000139	6342	29,38	0,00
		Conf. processo no 139					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412014952	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000139	7375	29,38	0,00
		Conf. processo no 139					
0412014952	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000139	9128	0,00	29,38
		Conf. processo no 139					
0412014963	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000023	9128	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 140					
0412014963	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000023	7375	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000023	6342	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014963	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000023	6612	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 140					
0412014963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000023	3086	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000023	3328	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	6341	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 140					
0412014963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000023	3085	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 140					
0412014963	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10609	0,00	1.496,95
		Conf. processo no 140					
0412014963	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10613	1.496,95	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014974	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10613	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014974	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10609	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 140					
0412014974	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000024	3085	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 140					
0412014974	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	6341	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 140					
0412014974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000024	3328	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000024	3086	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014974	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000024	6612	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 140					
0412014974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000024	6342	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014974	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000024	7375	1.435,94	0,00
		Conf. processo no 140					
0412014974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000024	9128	0,00	1.435,94
		Conf. processo no 140					
0412014985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000140	8054	5,33	0,00
0412014985	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000140	8057	5,33	0,00
0412014985	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000140	8052	0,00	5,33
0412014985	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000140	3333	0,00	5,33
0412014985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000140	6332	0,00	5,33
0412014985	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000140	6339	5,33	0,00
0412014985	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000140	3083	5,33	0,00
0412014985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000140	3077	0,00	5,33
0412014994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000141	3077	0,00	5,12
0412014994	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000141	3083	5,12	0,00
0412014994	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000141	6339	5,12	0,00
0412014994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000141	6332	0,00	5,12
0412014994	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000141	3333	0,00	5,12
0412014994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000141	8052	0,00	5,12
0412014994	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000141	8057	5,12	0,00
0412014994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000141	8054	5,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412015003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000141	8054	0,00	5,12
0412015003	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000141	9128	5,12	0,00
0412015003	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000141	8049	0,00	5,12
0412015003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000141	6612	5,12	0,00
0412015003	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000141	6339	0,00	5,12
0412015003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000141	6341	5,12	0,00
0412015003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000141	3083	0,00	5,12
0412015003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000141	3085	5,12	0,00
0412015003	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000141	2056	0,00	5,12
0412015003	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000141	10611	5,12	0,00
0412015014	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000140	10611	5,33	0,00
0412015014	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000140	2056	0,00	5,33
0412015014	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000140	3085	5,33	0,00
0412015014	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000140	3083	0,00	5,33
0412015014	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000140	6341	5,33	0,00
0412015014	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000140	6339	0,00	5,33
0412015014	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000140	6612	5,33	0,00
0412015014	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000140	8049	0,00	5,33
0412015014	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000140	9128	5,33	0,00
0412015014	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000140	8054	0,00	5,33
0412015085	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000140	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 141					
0412015085	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000140	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000140	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 141					
0412015085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000140	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000140	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 141					
0412015085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000140	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000140	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000140	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 141					
0412015085	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000140	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 141					
0412015085	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000140	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015096	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000141	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015096	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000141	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 141					
0412015096	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000141	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 141					
0412015096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000141	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000141	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015096	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000141	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 141					
0412015096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000141	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015096	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000141	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 141					
0412015096	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000141	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 141					
0412015096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000141	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 141					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412017153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	4.184,53	0,00
0412017153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	4.184,53
0412017153	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	4.184,53
0412017153	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	4.184,53	0,00
0412017158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	7.000,00	0,00
0412017158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	7.000,00
0412017158	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	7.000,00	0,00
0412017158	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	7.000,00
0412017163	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	7.000,00	0,00
0412017163	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	7.000,00
0412017163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	7.000,00	0,00
0412017163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	7.000,00
				Total		254.846,16	254.846,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413015025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
0413015025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
0413015025	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
0413015025	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
0413015030	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
0413015030	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
0413015030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
0413015030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
					Total	120.828,44	120.828,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415015035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.452,18	0,00
0415015035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.452,18
0415015035	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	3.452,18	0,00
0415015035	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	3.452,18
0415015040	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.513,71	0,00
0415015040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.513,71	0,00
0415015040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	0,00	2.513,71
0415015040	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	7375	0,00	2.513,71
0415015045	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	319,63
0415015045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	319,63	0,00
0415015045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	319,63
0415015045	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	319,63	0,00
0415015050	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	10246	101,21	0,00
0415015050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	8052	101,21	0,00
0415015050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	8052	0,00	101,21
0415015050	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	7375	0,00	101,21
0415015055	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	517,63
0415015055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	517,63	0,00
0415015055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	517,63
0415015055	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	517,63	0,00
0415015060	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	3.311,52	0,00
0415015060	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	3.311,52
0415015060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.311,52	0,00
0415015060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.311,52
0415015065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	8052	2.411,29	0,00
0415015065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	8052	0,00	2.411,29
0415015065	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	7375	0,00	2.411,29
0415015065	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	10247	2.411,29	0,00
0415015070	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI	10247	306,61	0,00
0415015070	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI	7375	0,00	306,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415015070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0415015070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0415015075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0415015075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97,09
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0415015075	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	97,09
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0415015075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	97,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0415015080	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	496,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0415015080	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	496,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0415015080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	496,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0415015080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	496,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0415015107	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000080	8125	0,00	101,21
		Conf. processo no 142					
0415015107	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000080	8126	101,21	0,00
		Conf. processo no 142					
0415015107	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000080	7375	101,21	0,00
		Conf. processo no 142					
0415015107	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000080	6613	0,00	101,21
		Conf. processo no 142					
0415015107	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000080	4145	0,00	101,21
		Conf. processo no 142					
0415015107	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000080	3328	101,21	0,00
		Conf. processo no 142					
0415015114	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000081	3328	97,09	0,00
		Conf. processo no 142					
0415015114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000081	6613	0,00	97,09
		Conf. processo no 142					
0415015114	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000081	7375	97,09	0,00
		Conf. processo no 142					
0415015114	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000081	8126	97,09	0,00
		Conf. processo no 142					
0415015114	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000081	8125	0,00	97,09
		Conf. processo no 142					
0415015114	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000081	10261	0,00	97,09
		Conf. processo no 142					
0415015121	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 143					
0415015121	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015121	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
		Conf. processo no 143					
0415015121	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015121	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 143					
0415015121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 143					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415015121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 143					
0415015121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 143					
0415015132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 143					
0415015132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 143					
0415015132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015132	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 143					
0415015132	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015132	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 143					
0415015132	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 143					
0415015132	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 143					
0415015143	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 144					
0415015143	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015143	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 144					
0415015143	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 144					
0415015143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 144					
0415015143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 144					
0415015154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 144					
0415015154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 144					
0415015154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 144					
0415015154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415015154	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 144					
0415015154	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 144					
0415015165	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	517,63
		Conf. processo no 145					
0415015165	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	517,63	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015165	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	517,63
		Conf. processo no 145					
0415015165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	517,63	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015165	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	517,63
		Conf. processo no 145					
0415015165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	517,63	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	517,63	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	517,63	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	517,63
		Conf. processo no 145					
0415015165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	517,63
		Conf. processo no 145					
0415015176	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	496,53
		Conf. processo no 145					
0415015176	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	496,53
		Conf. processo no 145					
0415015176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	496,53	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	496,53	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	496,53	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015176	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	496,53
		Conf. processo no 145					
0415015176	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	496,53	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015176	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	496,53
		Conf. processo no 145					
0415015176	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	496,53	0,00
		Conf. processo no 145					
0415015176	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	496,53
		Conf. processo no 145					
					Total	60.476,70	60.476,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416015187	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	94,91	0,00
0416015187	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	94,91	0,00
0416015187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	94,91
0416015187	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	94,91
0416015187	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	94,91	0,00
0416015187	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	94,91	0,00
0416015187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	94,91
0416015187	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	94,91	0,00
0416015187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	94,91
0416015187	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	94,91
0416015198	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	94,91	0,00
0416015198	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	94,91
0416015201	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	91,04	0,00
0416015201	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	91,04
0416015201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	91,04
0416015201	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	91,04	0,00
0416015201	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	91,04
0416015201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	91,04
0416015201	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	91,04	0,00
0416015201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	91,04
0416015201	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	91,04	0,00
0416015201	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	91,04	0,00
0416015212	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	91,04
0416015212	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	91,04	0,00
0416015215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000142	8054	23,73	0,00
0416015215	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000142	8057	23,73	0,00
0416015215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000142	8052	0,00	23,73
0416015215	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000142	6339	23,73	0,00
0416015215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000142	6332	0,00	23,73
0416015215	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000142	3333	0,00	23,73
0416015215	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000142	3083	23,73	0,00
0416015215	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000142	3077	0,00	23,73
0416015224	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000143	3077	0,00	23,02
0416015224	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000143	3083	23,02	0,00
0416015224	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000143	3333	0,00	23,02
0416015224	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000143	6332	0,00	23,02
0416015224	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000143	6339	23,02	0,00
0416015224	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000143	8052	0,00	23,02
0416015224	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000143	8057	23,02	0,00
0416015224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000143	8054	23,02	0,00
0416015233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000143	8054	0,00	23,02
0416015233	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000143	9128	23,02	0,00
0416015233	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000143	6612	23,02	0,00
0416015233	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000143	8049	0,00	23,02
0416015233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000143	6339	0,00	23,02
0416015233	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000143	6341	23,02	0,00
0416015233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000143	3083	0,00	23,02
0416015233	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000143	3085	23,02	0,00
0416015233	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000143	242	0,00	23,02
0416015233	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000143	10611	23,02	0,00
0416015244	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000142	10611	23,73	0,00
0416015244	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000142	236	0,00	23,73
0416015244	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000142	3085	23,73	0,00
0416015244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000142	3083	0,00	23,73
0416015244	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000142	6341	23,73	0,00
0416015244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000142	6339	0,00	23,73
0416015244	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000142	8049	0,00	23,73
0416015244	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000142	6612	23,73	0,00
0416015244	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000142	9128	23,73	0,00
0416015244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000142	8054	0,00	23,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416017168	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017168	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017168	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017168	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017168	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017175	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017175	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017175	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. marco/2021					
0416017182	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	165,00	0,00
		Aplicacao					
0416017182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165,00	0,00
		Aplicacao					
0416017182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165,00
		Aplicacao					
0416017182	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	165,00
		Aplicacao					
					Total	2.691,45	2.691,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419017194	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.761,23	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017194	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	193.761,23
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.761,23
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017194	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.761,23
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017194	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.761,23	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017194	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	193.761,23	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017201	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	162.591,74	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162.591,74	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162.591,74
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162.591,74
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017201	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162.591,74	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017201	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	162.591,74
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017208	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.630,86	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017208	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.630,86
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.630,86
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.630,86
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.630,86	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017208	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.630,86	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. marco/2021					
0419017215	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	329.392,09	0,00
		Aplicacao					
0419017215	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	329.392,09
		Aplicacao					
0419017215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	329.392,09	0,00
		Aplicacao					
0419017215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	329.392,09
		Aplicacao					
0419017220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	232.276,70	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017220	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	232.276,70	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	232.276,70	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	232.276,70
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	232.276,70
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017220	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	232.276,70
		Contr. patronal prefeitura ref. marco/2021					
0419017227	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	394.978,44	0,00
		Aplicacao					
0419017227	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	394.978,44
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419017227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	394.978,44	0,00
0419017227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	394.978,44
					Total	3.621.522,65	3.621.522,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015293	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000144	8052	0,00	13,56
0420015293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000144	8054	13,56	0,00
0420015293	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000144	8057	13,56	0,00
0420015293	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000144	3333	0,00	13,56
0420015293	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000144	6339	13,56	0,00
0420015293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000144	6332	0,00	13,56
0420015293	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000144	3083	13,56	0,00
0420015293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000144	3077	0,00	13,56
0420015302	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000145	3077	0,00	13,01
0420015302	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000145	3083	13,01	0,00
0420015302	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000145	6332	0,00	13,01
0420015302	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000145	6339	13,01	0,00
0420015302	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000145	3333	0,00	13,01
0420015302	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000145	8057	13,01	0,00
0420015302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000145	8054	13,01	0,00
0420015302	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000145	8052	0,00	13,01
0420015311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000145	8054	0,00	13,01
0420015311	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000145	8049	0,00	13,01
0420015311	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000145	6612	13,01	0,00
0420015311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000145	6339	0,00	13,01
0420015311	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000145	5116	13,01	0,00
0420015311	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000145	6341	13,01	0,00
0420015311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000145	3083	0,00	13,01
0420015311	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000145	3085	13,01	0,00
0420015311	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000145	2456	0,00	13,01
0420015311	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000145	10611	13,01	0,00
0420015322	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000144	10611	13,56	0,00
0420015322	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000144	2456	0,00	13,56
0420015322	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000144	3085	13,56	0,00
0420015322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000144	3083	0,00	13,56
0420015322	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000144	6341	13,56	0,00
0420015322	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000144	5116	13,56	0,00
0420015322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000144	6339	0,00	13,56
0420015322	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000144	6612	13,56	0,00
0420015322	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000144	8049	0,00	13,56
0420015322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000144	8054	0,00	13,56
0420015333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	293,92	0,00
		Regate					
0420015333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	293,92
		Regate					
0420015333	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	293,92
		Regate					
0420015333	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	293,92	0,00
		Regate					
0420015338	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0420015338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0420015338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0420015338	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0420015343	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	37,10
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0420015343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0420015343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,10
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0420015343	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	37,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0420015348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0420015348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0420015348	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0420015353	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	94,91
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
0420015353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
0420015353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,91
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
0420015353	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	94,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
0420015358	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0420015358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0420015358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0420015358	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0420015363	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Athayde					
0420015363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Athayde					
0420015363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Athayde					
0420015363	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	22,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Athayde					
0420015368	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Magama					
0420015368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Magama					
0420015368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Magama					
0420015368	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg Previna IRRF Magama					
0420015373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	281,92	0,00
		Resgate					
0420015373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	281,92
		Resgate					
0420015373	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	281,92	0,00
		Resgate					
0420015373	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	281,92
		Resgate					
0420015378	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0420015378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0420015378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0420015378	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC Ponto					
0420015383	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	35,58
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0420015383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,58	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,58
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0420015383	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	35,58	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0420015388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0420015388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0420015388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0420015388	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
0420015393	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	91,04
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
0420015393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	91,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
0420015393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	91,04
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
0420015393	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	91,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
0420015398	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0420015398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0420015398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0420015398	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna					
0420015408	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0420015408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0420015408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0420015408	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0420015413	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0420015413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0420015413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0420015413	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0420015418	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015418	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 146					
0420015418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015418	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 146					
0420015418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 146					
0420015418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015418	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 146					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015418	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 146					
0420015418	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015429	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015429	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 146					
0420015429	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 146					
0420015429	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015429	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015429	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 146					
0420015429	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 146					
0420015429	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015429	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 146					
0420015429	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 146					
0420015440	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000109	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 147					
0420015440	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000109	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 147					
0420015440	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000109	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 147					
0420015440	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000109	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 147					
0420015445	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000110	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 147					
0420015445	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000110	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 147					
0420015445	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000110	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 147					
0420015445	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000110	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 147					
0420015450	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000111	6613	0,00	22,79
		Conf. processo no 148					
0420015450	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000111	7375	22,79	0,00
		Conf. processo no 148					
0420015450	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000111	8126	22,79	0,00
		Conf. processo no 148					
0420015450	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000111	8125	0,00	22,79
		Conf. processo no 148					
0420015450	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000111	3328	22,79	0,00
		Conf. processo no 148					
0420015450	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000111	3744	0,00	22,79
		Conf. processo no 148					
0420015457	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000112	3328	21,87	0,00
		Conf. processo no 148					
0420015457	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000112	8125	0,00	21,87
		Conf. processo no 148					
0420015457	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000112	8126	21,87	0,00
		Conf. processo no 148					
0420015457	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000112	7375	21,87	0,00
		Conf. processo no 148					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015457	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000112	6613	0,00	21,87
		Conf. processo no 148					
0420015457	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000112	10250	0,00	21,87
		Conf. processo no 148					
0420015464	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000113	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 149					
0420015464	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000113	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 149					
0420015464	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000113	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 149					
0420015464	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000113	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 149					
0420015464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000113	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 149					
0420015464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000113	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 149					
0420015471	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000114	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 149					
0420015471	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000114	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 149					
0420015471	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000114	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 149					
0420015471	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000114	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 149					
0420015471	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000114	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 149					
0420015471	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000114	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 149					
0420015478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	21.137,62	0,00
		Resgate					
0420015478	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	21.137,62
		Resgate					
0420015478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.137,62	0,00
		Resgate					
0420015478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.137,62
		Resgate					
0420015483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.720,33	0,00
		Resgate					
0420015483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.720,33
		Resgate					
0420015483	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	5.720,33	0,00
		Resgate					
0420015483	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	5.720,33
		Resgate					
0420015488	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000099	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no 150					
0420015488	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000099	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0420015488	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000099	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 150					
0420015488	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000099	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 150					
0420015493	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000083	3328	5.720,33	0,00
		Conf. processo no 151					
0420015493	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000083	3745	0,00	5.720,33
		Conf. processo no 151					
0420015493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000083	6613	0,00	5.720,33
		Conf. processo no 151					
0420015493	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000083	8125	0,00	5.720,33
		Conf. processo no 151					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015493	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000083	8126	5.720,33	0,00
		Conf. processo no 151					
0420015493	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000083	10245	5.720,33	0,00
		Conf. processo no 151					
0420015500	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000086	10251	0,00	20.552,62
		Conf. processo no 151					
0420015500	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000086	8126	20.552,62	0,00
		Conf. processo no 151					
0420015500	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000086	8125	0,00	20.552,62
		Conf. processo no 151					
0420015500	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000086	6613	0,00	20.552,62
		Conf. processo no 151					
0420015500	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000086	7381	20.552,62	0,00
		Conf. processo no 151					
0420015500	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000086	3328	20.552,62	0,00
		Conf. processo no 151					
0420015507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	94,91	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	94,91	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015507	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	94,91
		Conf. processo no 152					
0420015507	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	94,91
		Conf. processo no 152					
0420015507	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	94,91	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015507	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	94,91
		Conf. processo no 152					
0420015507	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	94,91	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015507	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	94,91
		Conf. processo no 152					
0420015507	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	94,91
		Conf. processo no 152					
0420015507	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	94,91	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015518	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	91,04	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015518	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	91,04
		Conf. processo no 152					
0420015518	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	91,04
		Conf. processo no 152					
0420015518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	91,04	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015518	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	91,04
		Conf. processo no 152					
0420015518	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	91,04	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	91,04
		Conf. processo no 152					
0420015518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	91,04
		Conf. processo no 152					
0420015518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	91,04	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	91,04	0,00
		Conf. processo no 152					
0420015529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000131	3328	37,10	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000131	3086	37,10	0,00
		Conf. processo no 153					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000131	6341	0,00	37,10
		Conf. processo no 153					
0420015529	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000131	5116	0,00	37,10
		Conf. processo no 153					
0420015529	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000131	3085	0,00	37,10
		Conf. processo no 153					
0420015529	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000131	7375	37,10	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015529	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000131	6612	0,00	37,10
		Conf. processo no 153					
0420015529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000131	6342	37,10	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015529	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000131	10609	0,00	37,10
		Conf. processo no 153					
0420015529	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000131	10613	37,10	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015540	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000132	10613	35,58	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015540	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000132	10609	0,00	35,58
		Conf. processo no 153					
0420015540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000132	6342	35,58	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015540	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000132	6612	0,00	35,58
		Conf. processo no 153					
0420015540	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000132	7375	35,58	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015540	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000132	3085	0,00	35,58
		Conf. processo no 153					
0420015540	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000132	5116	0,00	35,58
		Conf. processo no 153					
0420015540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000132	6341	0,00	35,58
		Conf. processo no 153					
0420015540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000132	3086	35,58	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000132	3328	35,58	0,00
		Conf. processo no 153					
0420015551	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015551	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015551	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 154					
0420015551	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 154					
0420015551	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015551	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 154					
0420015551	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 154					
0420015551	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 154					
0420015551	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015562	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015562	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 154					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015562	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 154					
0420015562	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015562	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 154					
0420015562	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015562	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 154					
0420015562	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 154					
0420015562	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015562	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 154					
0420015659	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	0,00	2.000.000,00
		Resgate					
0420015659	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	2.000.000,00	0,00
		Resgate					
0420015659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
		Resgate					
0420015659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
		Resgate					
0420015664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.200.000,00	0,00
		Transferencia					
0420015664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.200.000,00
		Transferencia					
0420015664	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	1.200.000,00	0,00
		Transferencia					
0420015664	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	1.200.000,00
		Transferencia					
0420015669	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
		Transferencia					
0420015669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Transferencia					
0420015669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Transferencia					
0420015669	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	500.000,00
		Transferencia					
0420015674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0420015674	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015674	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10653	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0420015679	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0420015679	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0420015684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420015684	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0420015684	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015689	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento		6729	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0420015689	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10656	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0420015694	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10654	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0420015694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0420015694	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		8263	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015699	10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento		8263	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0420015699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0420015699	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10664	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0420017232	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	43,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017232	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	43,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017232	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	43,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017232	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	43,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017232	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	43,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017232	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	43,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017239	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	42,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017239	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	42,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017239	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	42,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017239	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	42,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017239	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	42,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017239	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	42,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 7/2021					
0420017246	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	931,34	0,00
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219 ref. marco/2021					
0420017246	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	931,34
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219 ref. marco/2021					
0420017246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	931,34
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219 ref. marco/2021					
0420017246	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	931,34
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219 ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420017246	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	931,34	0,00
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219 ref. marco/2021					
0420017246	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	931,34	0,00
		contr. servidor 11% conf. capa de processo 2219 ref. marco/2021					
0420017288	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.693,36	0,00
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref. marco/2021					
0420017288	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.693,36	0,00
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref. marco/2021					
0420017288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.693,36
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref. marco/2021					
0420017288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.693,36
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref. marco/2021					
0420017288	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.693,36
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref. marco/2021					
0420017288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.693,36	0,00
		contr. patronal conf. capa de processo 2218 ref. marco/2021					
0420017295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.624,70	0,00
		Aplicacao					
0420017295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.624,70
		Aplicacao					
0420017295	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	2.624,70	0,00
		Aplicacao					
0420017295	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	2.624,70
		Aplicacao					
0420017597	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	948,10
		Valorizacao rev. abril/2021					
0420017597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	948,10	0,00
		Valorizacao rev. abril/2021					
0420017597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	948,10
		Valorizacao rev. abril/2021					
0420017597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	948,10
		Valorizacao rev. abril/2021					
0420017597	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	948,10	0,00
		Valorizacao rev. abril/2021					
0420017597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	948,10	0,00
		Valorizacao rev. abril/2021					
0420017604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	173.091,10	0,00
		Resgate					
0420017604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	173.091,10
		Resgate					
0420017604	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7847	173.091,10	0,00
		Resgate					
0420017604	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		6729	0,00	173.091,10
		Resgate					
0420017609	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		6729	473.091,10	0,00
		Aplicacao					
0420017609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	473.091,10	0,00
		Aplicacao					
0420017609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	473.091,10
		Aplicacao					
0420017609	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10288	0,00	473.091,10
		Aplicacao					
				Total		12.247.301,82	12.247.301,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426015573	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	521,74	0,00
0426015573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	521,74
0426015573	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	521,74	0,00
0426015573	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	521,74
0426015573	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	521,74	0,00
0426015573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	521,74
0426015573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	521,74
0426015573	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	521,74	0,00
0426015573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	521,74
0426015573	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	521,74	0,00
0426015584	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	521,74	0,00
0426015584	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	521,74
0426015587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	500,47	0,00
0426015587	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	500,47
0426015587	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	500,47	0,00
0426015587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	500,47
0426015587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	500,47	0,00
0426015587	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	500,47
0426015587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	500,47	0,00
0426015587	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	500,47
0426015587	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	500,47
0426015587	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	500,47	0,00
0426015598	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	500,47
0426015598	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	500,47	0,00
0426015601	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0426015601	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0426015601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0426015601	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0426015601	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0426015601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0426015601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0426015601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0426015601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0426015601	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0426015612	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0426015612	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0426015615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0426015615	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0426015615	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0426015615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0426015615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0426015615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0426015615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0426015615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0426015615	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0426015615	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0426015626	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0426015626	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0426015710	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	41.090,19	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 3					
0426015710	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	41.090,19
		Contrato: 03 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 3					
0426015713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000146	8054	12.233,90	0,00
0426015713	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000146	8057	12.233,90	0,00
0426015713	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000146	8052	0,00	12.233,90
0426015713	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000146	3083	12.233,90	0,00
0426015713	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000146	3077	0,00	12.233,90
0426015713	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000146	6339	12.233,90	0,00
0426015713	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000146	3333	0,00	12.233,90
0426015713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000146	6332	0,00	12.233,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426015722	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000147	6332	0,00	11.735,36
0426015722	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000147	3333	0,00	11.735,36
0426015722	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000147	6339	11.735,36	0,00
0426015722	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000147	3077	0,00	11.735,36
0426015722	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000147	3083	11.735,36	0,00
0426015722	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000147	8052	0,00	11.735,36
0426015722	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000147	8057	11.735,36	0,00
0426015722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000147	8054	11.735,36	0,00
0426015740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000148	8054	0,00	109.758,23
0426015740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000148	6612	109.758,23	0,00
0426015740	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000148	8049	0,00	109.758,23
0426015740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000148	3083	0,00	109.758,23
0426015740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000148	3085	109.758,23	0,00
0426015740	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000148	679	109.758,23	0,00
0426015740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000148	6339	0,00	109.758,23
0426015740	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000148	5465	0,00	109.758,23
0426015740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000148	6341	109.758,23	0,00
0426015740	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000148	10611	109.758,23	0,00
0426015752	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	4.991,80	0,00
0426015752	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	4.991,80
0426015752	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	4.991,80
0426015752	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	3745	4.991,80	0,00
0426015752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	4.991,80	0,00
0426015752	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000148	679	0,00	4.991,80
0426015752	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	4.991,80
0426015752	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000148	8045	0,00	4.991,80
0426015752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6613	4.991,80	0,00
0426015752	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000148	6612	0,00	4.991,80
0426015752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	4.991,80	0,00
0426015752	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000148	8125	4.991,80	0,00
0426015765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	2.098,03	0,00
0426015765	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000148	6612	0,00	2.098,03
0426015765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6614	2.098,03	0,00
0426015765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	2.098,03
0426015765	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000148	679	0,00	2.098,03
0426015765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	2.098,03	0,00
0426015765	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	3748	2.098,03	0,00
0426015765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	2.098,03
0426015765	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	2.098,03
0426015765	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	2.098,03	0,00
0426015776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	246,13	0,00
0426015776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	246,13
0426015776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	246,13
0426015776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	246,13	0,00
0426015776	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000148	679	0,00	246,13
0426015776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	246,13
0426015776	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000148	8045	0,00	246,13
0426015776	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000148	6612	0,00	246,13
0426015776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6613	246,13	0,00
0426015776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	246,13	0,00
0426015776	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000148	8125	246,13	0,00
0426015776	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	9097	246,13	0,00
0426015789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	240,99	0,00
0426015789	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000148	6612	0,00	240,99
0426015789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6614	240,99	0,00
0426015789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	240,99
0426015789	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000148	679	0,00	240,99
0426015789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	240,99	0,00
0426015789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	240,99
0426015789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	240,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426015789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	240,99	0,00
0426015789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	10628	240,99	0,00
0426015800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	10630	349,00	0,00
0426015800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	349,00	0,00
0426015800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	349,00
0426015800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	349,00
0426015800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	349,00	0,00
0426015800	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000148	679	0,00	349,00
0426015800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	349,00
0426015800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6614	349,00	0,00
0426015800	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000148	6612	0,00	349,00
0426015800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	349,00	0,00
0426015811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	592,18	0,00
0426015811	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000148	6612	0,00	592,18
0426015811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6614	592,18	0,00
0426015811	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	592,18
0426015811	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000148	679	0,00	592,18
0426015811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	592,18	0,00
0426015811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	592,18
0426015811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	592,18
0426015811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	592,18	0,00
0426015811	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	10634	592,18	0,00
0426015822	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	10639	17.935,75	0,00
0426015822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	17.935,75	0,00
0426015822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	17.935,75
0426015822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	17.935,75
0426015822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	17.935,75	0,00
0426015822	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000148	679	0,00	17.935,75
0426015822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	17.935,75
0426015822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6614	17.935,75	0,00
0426015822	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000148	6612	0,00	17.935,75
0426015822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	17.935,75	0,00
0426015833	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	338,20	0,00
0426015833	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000148	6612	0,00	338,20
0426015833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6614	338,20	0,00
0426015833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	338,20
0426015833	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000148	679	0,00	338,20
0426015833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	338,20	0,00
0426015833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	338,20
0426015833	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	338,20
0426015833	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	338,20	0,00
0426015833	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	10643	338,20	0,00
0426015853	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000149	10611	48.145,11	0,00
0426015853	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000149	6341	48.145,11	0,00
0426015853	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000149	6339	0,00	48.145,11
0426015853	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000149	1819	0,00	48.145,11
0426015853	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000149	679	48.145,11	0,00
0426015853	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000149	3085	48.145,11	0,00
0426015853	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000149	3083	0,00	48.145,11
0426015853	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000149	8049	0,00	48.145,11
0426015853	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000149	6612	48.145,11	0,00
0426015853	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000149	8054	0,00	48.145,11
0426015865	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000149	8125	43,55	0,00
0426015865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6613	43,55	0,00
0426015865	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000149	6612	0,00	43,55
0426015865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	43,55	0,00
0426015865	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000149	8045	0,00	43,55
0426015865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	43,55
0426015865	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000149	679	0,00	43,55
0426015865	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	993	43,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426015865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	43,55
0426015865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	43,55	0,00
0426015865	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	43,55	0,00
0426015865	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	43,55
0426015878	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	1.361,42
0426015878	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	1.361,42	0,00
0426015878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	1.361,42	0,00
0426015878	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	1.361,42
0426015878	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	3745	1.361,42	0,00
0426015878	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000149	679	0,00	1.361,42
0426015878	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	1.361,42
0426015878	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000149	8045	0,00	1.361,42
0426015878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	1.361,42	0,00
0426015878	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000149	6612	0,00	1.361,42
0426015878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6613	1.361,42	0,00
0426015878	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000149	8125	1.361,42	0,00
0426015891	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000149	6612	0,00	799,65
0426015891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	799,65	0,00
0426015891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6614	799,65	0,00
0426015891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	799,65
0426015891	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000149	679	0,00	799,65
0426015891	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	3748	799,65	0,00
0426015891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	799,65
0426015891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	799,65	0,00
0426015891	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	799,65	0,00
0426015891	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	799,65
0426015902	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	133,29
0426015902	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	133,29	0,00
0426015902	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	10628	133,29	0,00
0426015902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	133,29	0,00
0426015902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	133,29
0426015902	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000149	679	0,00	133,29
0426015902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	133,29
0426015902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6614	133,29	0,00
0426015902	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	133,29	0,00
0426015902	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000149	6612	0,00	133,29
0426015913	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000149	6612	0,00	58,00
0426015913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	58,00	0,00
0426015913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6614	58,00	0,00
0426015913	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	58,00
0426015913	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000149	679	0,00	58,00
0426015913	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	58,00
0426015913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	58,00	0,00
0426015913	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	10630	58,00	0,00
0426015913	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	58,00	0,00
0426015913	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	58,00
0426015924	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	313,21
0426015924	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	313,21	0,00
0426015924	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	10632	313,21	0,00
0426015924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	313,21	0,00
0426015924	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	313,21
0426015924	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000149	679	0,00	313,21
0426015924	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	313,21
0426015924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6614	313,21	0,00
0426015924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	313,21	0,00
0426015924	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000149	6612	0,00	313,21
0426015935	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000149	6612	0,00	320,35
0426015935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	320,35	0,00
0426015935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6614	320,35	0,00
0426015935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	320,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426015935	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000149	679	0,00	320,35
0426015935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	320,35
0426015935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	320,35	0,00
0426015935	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	10634	320,35	0,00
0426015935	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	320,35	0,00
0426015935	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	320,35
0426015946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	2.735,84
0426015946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	2.735,84	0,00
0426015946	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	10639	2.735,84	0,00
0426015946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	2.735,84	0,00
0426015946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	2.735,84
0426015946	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000149	679	0,00	2.735,84
0426015946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	2.735,84
0426015946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6614	2.735,84	0,00
0426015946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	2.735,84	0,00
0426015946	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000149	6612	0,00	2.735,84
0426015966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000150	6612	110,00	0,00
0426015966	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000150	8049	0,00	110,00
0426015966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000150	8054	0,00	110,00
0426015966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000150	3085	110,00	0,00
0426015966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000150	3083	0,00	110,00
0426015966	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000150	679	110,00	0,00
0426015966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000150	1861	0,00	110,00
0426015966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000150	6341	110,00	0,00
0426015966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000150	6339	0,00	110,00
0426015966	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000150	10611	110,00	0,00
0426015986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000151	10611	326.739,54	0,00
0426015986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000151	6339	0,00	326.739,54
0426015986	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000151	5465	0,00	326.739,54
0426015986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000151	6341	326.739,54	0,00
0426015986	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000151	679	326.739,54	0,00
0426015986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000151	3083	0,00	326.739,54
0426015986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000151	3085	326.739,54	0,00
0426015986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000151	8054	0,00	326.739,54
0426015986	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000151	8049	0,00	326.739,54
0426015986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000151	6612	326.739,54	0,00
0426015998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6613	17.517,49	0,00
0426015998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000151	6612	0,00	17.517,49
0426015998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	17.517,49	0,00
0426015998	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000151	8045	0,00	17.517,49
0426015998	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000151	8125	17.517,49	0,00
0426015998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	17.517,49
0426015998	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000151	679	0,00	17.517,49
0426015998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	17.517,49
0426015998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	17.517,49	0,00
0426015998	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	17.517,49	0,00
0426015998	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	17.517,49
0426015998	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10251	17.517,49	0,00
0426016011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10252	1.564,00	0,00
0426016011	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	1.564,00
0426016011	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	1.564,00	0,00
0426016011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	1.564,00	0,00
0426016011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	1.564,00
0426016011	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000151	679	0,00	1.564,00
0426016011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	1.564,00
0426016011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	1.564,00	0,00
0426016011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	1.564,00	0,00
0426016011	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	1.564,00
0426016022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000151	6612	0,00	779,75
0426016022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6613	779,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	779,75	0,00
0426016022	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000151	8045	0,00	779,75
0426016022	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000151	8125	779,75	0,00
0426016022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	779,75
0426016022	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000151	679	0,00	779,75
0426016022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	779,75
0426016022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	779,75	0,00
0426016022	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	779,75	0,00
0426016022	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	779,75
0426016022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10267	779,75	0,00
0426016035	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	5.360,05
0426016035	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	5.360,05	0,00
0426016035	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10631	5.360,05	0,00
0426016035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	5.360,05	0,00
0426016035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	5.360,05
0426016035	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000151	679	0,00	5.360,05
0426016035	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	5.360,05
0426016035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	5.360,05	0,00
0426016035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	5.360,05	0,00
0426016035	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	5.360,05
0426016046	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	2.563,49
0426016046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	2.563,49	0,00
0426016046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	2.563,49	0,00
0426016046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	2.563,49
0426016046	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000151	679	0,00	2.563,49
0426016046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	2.563,49
0426016046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	2.563,49	0,00
0426016046	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10633	2.563,49	0,00
0426016046	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	2.563,49	0,00
0426016046	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	2.563,49
0426016057	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	3.040,67
0426016057	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	3.040,67	0,00
0426016057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10635	3.040,67	0,00
0426016057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	3.040,67	0,00
0426016057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	3.040,67
0426016057	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000151	679	0,00	3.040,67
0426016057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	3.040,67
0426016057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	3.040,67	0,00
0426016057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	3.040,67	0,00
0426016057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	3.040,67
0426016068	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	42.213,03
0426016068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	42.213,03	0,00
0426016068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	42.213,03	0,00
0426016068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	42.213,03
0426016068	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000151	679	0,00	42.213,03
0426016068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	42.213,03
0426016068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	42.213,03	0,00
0426016068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10640	42.213,03	0,00
0426016068	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	42.213,03	0,00
0426016068	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	42.213,03
0426016079	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	585,00
0426016079	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	585,00	0,00
0426016079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10642	585,00	0,00
0426016079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	585,00	0,00
0426016079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	585,00
0426016079	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000151	679	0,00	585,00
0426016079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	585,00
0426016079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	585,00	0,00
0426016079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	585,00	0,00
0426016079	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	585,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016090	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	445,05
0426016090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	445,05	0,00
0426016090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	445,05	0,00
0426016090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	445,05
0426016090	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000151	679	0,00	445,05
0426016090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	445,05
0426016090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	445,05	0,00
0426016090	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10644	445,05	0,00
0426016090	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	445,05	0,00
0426016090	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	445,05
0426016101	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	910,55
0426016101	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	910,55	0,00
0426016101	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10645	910,55	0,00
0426016101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	910,55	0,00
0426016101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	910,55
0426016101	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000151	679	0,00	910,55
0426016101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	910,55
0426016101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6614	910,55	0,00
0426016101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	910,55	0,00
0426016101	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000151	6612	0,00	910,55
0426016121	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000152	6612	78.827,83	0,00
0426016121	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000152	8049	0,00	78.827,83
0426016121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000152	8054	0,00	78.827,83
0426016121	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000152	3085	78.827,83	0,00
0426016121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000152	3083	0,00	78.827,83
0426016121	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000152	1819	0,00	78.827,83
0426016121	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000152	679	78.827,83	0,00
0426016121	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000152	6341	78.827,83	0,00
0426016121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000152	6339	0,00	78.827,83
0426016121	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000152	10611	78.827,83	0,00
0426016133	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	2.522,12	0,00
0426016133	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	2.522,12
0426016133	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10251	2.522,12	0,00
0426016133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	2.522,12
0426016133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	2.522,12	0,00
0426016133	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000152	679	0,00	2.522,12
0426016133	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	2.522,12
0426016133	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000152	8125	2.522,12	0,00
0426016133	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000152	8045	0,00	2.522,12
0426016133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6613	2.522,12	0,00
0426016133	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000152	6612	0,00	2.522,12
0426016133	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	2.522,12	0,00
0426016146	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	2.674,38	0,00
0426016146	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000152	6612	0,00	2.674,38
0426016146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6614	2.674,38	0,00
0426016146	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	2.674,38
0426016146	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000152	679	0,00	2.674,38
0426016146	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	2.674,38	0,00
0426016146	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	2.674,38
0426016146	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10252	2.674,38	0,00
0426016146	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	2.674,38
0426016146	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	2.674,38	0,00
0426016157	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	324,55	0,00
0426016157	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	324,55
0426016157	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10268	324,55	0,00
0426016157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	324,55
0426016157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	324,55	0,00
0426016157	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000152	679	0,00	324,55
0426016157	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	324,55
0426016157	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000152	8045	0,00	324,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000152	6612	0,00	324,55
0426016157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6613	324,55	0,00
0426016157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	324,55	0,00
0426016157	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000152	8125	324,55	0,00
0426016170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	970,35	0,00
0426016170	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000152	6612	0,00	970,35
0426016170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6614	970,35	0,00
0426016170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	970,35
0426016170	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000152	679	0,00	970,35
0426016170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	970,35	0,00
0426016170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	970,35
0426016170	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	970,35
0426016170	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	970,35	0,00
0426016170	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10631	970,35	0,00
0426016181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10633	549,02	0,00
0426016181	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	549,02	0,00
0426016181	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	549,02
0426016181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	549,02
0426016181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	549,02	0,00
0426016181	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000152	679	0,00	549,02
0426016181	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	549,02
0426016181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6614	549,02	0,00
0426016181	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000152	6612	0,00	549,02
0426016181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	549,02	0,00
0426016192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	1.727,11	0,00
0426016192	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000152	6612	0,00	1.727,11
0426016192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6614	1.727,11	0,00
0426016192	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	1.727,11
0426016192	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000152	679	0,00	1.727,11
0426016192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	1.727,11	0,00
0426016192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	1.727,11
0426016192	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	1.727,11
0426016192	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	1.727,11	0,00
0426016192	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10635	1.727,11	0,00
0426016203	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10640	3.772,65	0,00
0426016203	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	3.772,65	0,00
0426016203	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	3.772,65
0426016203	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	3.772,65
0426016203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	3.772,65	0,00
0426016203	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000152	679	0,00	3.772,65
0426016203	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	3.772,65
0426016203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6614	3.772,65	0,00
0426016203	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000152	6612	0,00	3.772,65
0426016203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	3.772,65	0,00
0426016214	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	49,23	0,00
0426016214	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000152	6612	0,00	49,23
0426016214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6614	49,23	0,00
0426016214	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	49,23
0426016214	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000152	679	0,00	49,23
0426016214	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	49,23	0,00
0426016214	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	49,23
0426016214	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	49,23
0426016214	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	49,23	0,00
0426016214	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10645	49,23	0,00
0426016234	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000153	10611	165,00	0,00
0426016234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000153	6341	165,00	0,00
0426016234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000153	6339	0,00	165,00
0426016234	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000153	679	165,00	0,00
0426016234	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000153	1861	0,00	165,00
0426016234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000153	3085	165,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000153	3083	0,00	165,00
0426016234	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000153	8049	0,00	165,00
0426016234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000153	6612	165,00	0,00
0426016234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000153	8054	0,00	165,00
0426016269	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000154	8057	3.359,92	0,00
0426016269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000154	8054	3.359,92	0,00
0426016269	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000154	8052	0,00	3.359,92
0426016269	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000154	3083	3.359,92	0,00
0426016269	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000154	3077	0,00	3.359,92
0426016269	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000154	6339	3.359,92	0,00
0426016269	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000154	3333	0,00	3.359,92
0426016269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000154	6332	0,00	3.359,92
0426016278	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000155	6332	0,00	3.222,99
0426016278	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000155	3333	0,00	3.222,99
0426016278	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000155	6339	3.222,99	0,00
0426016278	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000155	3077	0,00	3.222,99
0426016278	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000155	3083	3.222,99	0,00
0426016278	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000155	8052	0,00	3.222,99
0426016278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000155	8054	3.222,99	0,00
0426016278	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000155	8057	3.222,99	0,00
0426016287	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000154	8054	0,00	3.359,92
0426016287	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000154	6612	3.359,92	0,00
0426016287	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000154	8049	0,00	3.359,92
0426016287	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000154	3083	0,00	3.359,92
0426016287	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000154	3085	3.359,92	0,00
0426016287	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000154	679	3.359,92	0,00
0426016287	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000154	1650	0,00	3.359,92
0426016287	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000154	6339	0,00	3.359,92
0426016287	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000154	6341	3.359,92	0,00
0426016287	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000154	10611	3.359,92	0,00
0426016299	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000154	10613	103,70	0,00
0426016299	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000154	10609	0,00	103,70
0426016299	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000154	10639	103,70	0,00
0426016299	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000154	6341	0,00	103,70
0426016299	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000154	3086	103,70	0,00
0426016299	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000154	679	0,00	103,70
0426016299	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000154	3085	0,00	103,70
0426016299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000154	6614	103,70	0,00
0426016299	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000154	6612	0,00	103,70
0426016299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000154	6342	103,70	0,00
0426016310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000154	6342	29,86	0,00
0426016310	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000154	6612	0,00	29,86
0426016310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000154	6614	29,86	0,00
0426016310	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000154	3085	0,00	29,86
0426016310	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000154	679	0,00	29,86
0426016310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000154	3086	29,86	0,00
0426016310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000154	6341	0,00	29,86
0426016310	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000154	10641	29,86	0,00
0426016310	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000154	10609	0,00	29,86
0426016310	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000154	10613	29,86	0,00
0426016321	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000154	10613	409,40	0,00
0426016321	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000154	10609	0,00	409,40
0426016321	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000154	10624	409,40	0,00
0426016321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000154	6341	0,00	409,40
0426016321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000154	3086	409,40	0,00
0426016321	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000154	679	0,00	409,40
0426016321	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000154	3085	0,00	409,40
0426016321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000154	6614	409,40	0,00
0426016321	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000154	6612	0,00	409,40
0426016321	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000154	6342	409,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016332	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000155	6612	3.222,99	0,00
0426016332	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000155	8049	0,00	3.222,99
0426016332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000155	8054	0,00	3.222,99
0426016332	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000155	3085	3.222,99	0,00
0426016332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000155	3083	0,00	3.222,99
0426016332	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000155	679	3.222,99	0,00
0426016332	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000155	1650	0,00	3.222,99
0426016332	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000155	6341	3.222,99	0,00
0426016332	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000155	6339	0,00	3.222,99
0426016332	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000155	10611	3.222,99	0,00
0426016344	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000155	10613	99,48	0,00
0426016344	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000155	10609	0,00	99,48
0426016344	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000155	10640	99,48	0,00
0426016344	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000155	6341	0,00	99,48
0426016344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000155	3086	99,48	0,00
0426016344	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000155	679	0,00	99,48
0426016344	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000155	3085	0,00	99,48
0426016344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000155	6614	99,48	0,00
0426016344	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000155	6612	0,00	99,48
0426016344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000155	6342	99,48	0,00
0426016355	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000155	6342	28,64	0,00
0426016355	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000155	6612	0,00	28,64
0426016355	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000155	6614	28,64	0,00
0426016355	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000155	3085	0,00	28,64
0426016355	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000155	679	0,00	28,64
0426016355	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000155	3086	28,64	0,00
0426016355	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000155	6341	0,00	28,64
0426016355	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000155	10642	28,64	0,00
0426016355	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000155	10609	0,00	28,64
0426016355	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000155	10613	28,64	0,00
0426016366	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000155	10613	392,71	0,00
0426016366	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000155	10609	0,00	392,71
0426016366	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000155	10625	392,71	0,00
0426016366	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000155	6341	0,00	392,71
0426016366	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000155	3086	392,71	0,00
0426016366	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000155	679	0,00	392,71
0426016366	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000155	3085	0,00	392,71
0426016366	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000155	6614	392,71	0,00
0426016366	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000155	6612	0,00	392,71
0426016366	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000155	6342	392,71	0,00
0426016377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000156	8054	56,14	0,00
0426016377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000156	8057	56,14	0,00
0426016377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000156	8052	0,00	56,14
0426016377	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000156	3083	56,14	0,00
0426016377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000156	3077	0,00	56,14
0426016377	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000156	6339	56,14	0,00
0426016377	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000156	3333	0,00	56,14
0426016377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000156	6332	0,00	56,14
0426016386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000157	6332	0,00	53,86
0426016386	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000157	3333	0,00	53,86
0426016386	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000157	6339	53,86	0,00
0426016386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000157	3077	0,00	53,86
0426016386	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000157	3083	53,86	0,00
0426016386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000157	8052	0,00	53,86
0426016386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000157	8057	53,86	0,00
0426016386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000157	8054	53,86	0,00
0426016395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000157	8054	0,00	53,86
0426016395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000157	6612	53,86	0,00
0426016395	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000157	8049	0,00	53,86
0426016395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000157	3083	0,00	53,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000157	3085	53,86	0,00
0426016395	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000157	679	53,86	0,00
0426016395	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000157	1861	0,00	53,86
0426016395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000157	6339	0,00	53,86
0426016395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000157	6341	53,86	0,00
0426016395	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000157	10611	53,86	0,00
0426016406	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000156	10611	56,14	0,00
0426016406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000156	6341	56,14	0,00
0426016406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000156	6339	0,00	56,14
0426016406	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000156	1861	0,00	56,14
0426016406	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000156	679	56,14	0,00
0426016406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000156	3085	56,14	0,00
0426016406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000156	3083	0,00	56,14
0426016406	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000156	8049	0,00	56,14
0426016406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000156	6612	56,14	0,00
0426016406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000156	8054	0,00	56,14
0426016428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000158	8054	584,86	0,00
0426016428	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000158	8057	584,86	0,00
0426016428	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000158	8052	0,00	584,86
0426016428	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000158	3083	584,86	0,00
0426016428	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000158	3077	0,00	584,86
0426016428	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000158	6339	584,86	0,00
0426016428	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000158	3333	0,00	584,86
0426016428	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000158	6332	0,00	584,86
0426016437	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000159	6332	0,00	561,03
0426016437	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000159	3333	0,00	561,03
0426016437	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000159	6339	561,03	0,00
0426016437	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000159	3077	0,00	561,03
0426016437	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000159	3083	561,03	0,00
0426016437	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000159	8052	0,00	561,03
0426016437	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000159	8057	561,03	0,00
0426016437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000159	8054	561,03	0,00
0426016446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000159	8054	0,00	561,03
0426016446	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000159	6612	561,03	0,00
0426016446	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000159	8049	0,00	561,03
0426016446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000159	3083	0,00	561,03
0426016446	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000159	3085	561,03	0,00
0426016446	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000159	1710	0,00	561,03
0426016446	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000159	745	561,03	0,00
0426016446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000159	6339	0,00	561,03
0426016446	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000159	6341	561,03	0,00
0426016446	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000159	10611	561,03	0,00
0426016457	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000158	10611	584,86	0,00
0426016457	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000158	6341	584,86	0,00
0426016457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000158	6339	0,00	584,86
0426016457	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000158	745	584,86	0,00
0426016457	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000158	1710	0,00	584,86
0426016457	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000158	3085	584,86	0,00
0426016457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000158	3083	0,00	584,86
0426016457	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000158	8049	0,00	584,86
0426016457	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000158	6612	584,86	0,00
0426016457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000158	8054	0,00	584,86
0426016468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000160	8054	33,59	0,00
0426016468	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000160	8057	33,59	0,00
0426016468	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000160	8052	0,00	33,59
0426016468	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000160	3083	33,59	0,00
0426016468	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000160	3077	0,00	33,59
0426016468	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000160	6339	33,59	0,00
0426016468	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000160	3333	0,00	33,59
0426016468	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000160	6332	0,00	33,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426016477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000161	6332	0,00	32,22
0426016477	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000161	3333	0,00	32,22
0426016477	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000161	6339	32,22	0,00
0426016477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000161	3077	0,00	32,22
0426016477	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000161	3083	32,22	0,00
0426016477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000161	8052	0,00	32,22
0426016477	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000161	8057	32,22	0,00
0426016477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000161	8054	32,22	0,00
0426016486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000161	8054	0,00	32,22
0426016486	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000161	6612	32,22	0,00
0426016486	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000161	8049	0,00	32,22
0426016486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000161	3083	0,00	32,22
0426016486	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000161	3085	32,22	0,00
0426016486	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000161	2456	0,00	32,22
0426016486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000161	6339	0,00	32,22
0426016486	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000161	5116	32,22	0,00
0426016486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000161	6341	32,22	0,00
0426016486	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000161	10611	32,22	0,00
0426016497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000160	10611	33,59	0,00
0426016497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000160	6341	33,59	0,00
0426016497	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000160	5116	33,59	0,00
0426016497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000160	6339	0,00	33,59
0426016497	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000160	2456	0,00	33,59
0426016497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000160	3085	33,59	0,00
0426016497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000160	3083	0,00	33,59
0426016497	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000160	8049	0,00	33,59
0426016497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000160	6612	33,59	0,00
0426016497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000160	8054	0,00	33,59
426015731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000148	8054	109.758,23	0,00
426015731	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000148	8057	109.758,23	0,00
426015731	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000148	8052	0,00	109.758,23
426015731	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000148	3083	109.758,23	0,00
426015731	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000148	3077	0,00	109.758,23
426015731	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000148	6339	109.758,23	0,00
426015731	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000148	3333	0,00	109.758,23
426015731	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000148	6332	0,00	109.758,23
426015844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000149	6332	0,00	48.145,11
426015844	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000149	3333	0,00	48.145,11
426015844	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000149	6339	48.145,11	0,00
426015844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000149	3077	0,00	48.145,11
426015844	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000149	3083	48.145,11	0,00
426015844	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000149	8052	0,00	48.145,11
426015844	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000149	8057	48.145,11	0,00
426015844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000149	8054	48.145,11	0,00
426015957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000150	8054	110,00	0,00
426015957	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000150	8057	110,00	0,00
426015957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000150	8052	0,00	110,00
426015957	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000150	3083	110,00	0,00
426015957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000150	3077	0,00	110,00
426015957	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000150	6339	110,00	0,00
426015957	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000150	3333	0,00	110,00
426015957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000150	6332	0,00	110,00
426015977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000151	6332	0,00	326.739,54
426015977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000151	3333	0,00	326.739,54
426015977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000151	6339	326.739,54	0,00
426015977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000151	3077	0,00	326.739,54
426015977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000151	3083	326.739,54	0,00
426015977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000151	8052	0,00	326.739,54
426015977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000151	8057	326.739,54	0,00
426015977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000151	8054	326.739,54	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
426016112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000152	8057	78.827,83	0,00
426016112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000152	8054	78.827,83	0,00
426016112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000152	8052	0,00	78.827,83
426016112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000152	3083	78.827,83	0,00
426016112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000152	3077	0,00	78.827,83
426016112	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000152	6339	78.827,83	0,00
426016112	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000152	3333	0,00	78.827,83
426016112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000152	6332	0,00	78.827,83
426016225	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000153	6332	0,00	165,00
426016225	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000153	3333	0,00	165,00
426016225	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000153	6339	165,00	0,00
426016225	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000153	3077	0,00	165,00
426016225	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000153	3083	165,00	0,00
426016225	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000153	8052	0,00	165,00
426016225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000153	8054	165,00	0,00
426016225	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000153	8057	165,00	0,00
					Total	5.928.888,53	5.928.888,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427015629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.479,31	0,00
		Resgate					
0427015629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.479,31
		Resgate					
0427015629	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	10.479,31	0,00
		Resgate					
0427015629	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	10.479,31
		Resgate					
0427015634	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		10246	10.479,31	0,00
		Aplicacao					
0427015634	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10658	0,00	10.479,31
		Aplicacao					
0427015634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.479,31	0,00
		Aplicacao					
0427015634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.479,31
		Aplicacao					
0427015649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.035,70	0,00
		Resgate					
0427015649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.035,70
		Resgate					
0427015649	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	10.035,70	0,00
		Resgate					
0427015649	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	10.035,70
		Resgate					
0427015654	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10247	10.035,70	0,00
		Aplicacao					
0427015654	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10659	0,00	10.035,70
		Aplicacao					
0427015654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.035,70	0,00
		Aplicacao					
0427015654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.035,70
		Aplicacao					
0427017300	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17					
0427017300	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17					
0427017300	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17					
0427017300	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17					
0427017300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17					
0427017300	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 principal lei 2.139/17					
0427017307	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	12.234,99
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.139/17					
0427017307	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.234,99
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.139/17					
0427017307	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.234,99
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.139/17					
0427017307	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.234,99	0,00
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.139/17					
0427017307	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	12.234,99	0,00
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.139/17					
0427017307	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.234,99	0,00
		contr. patronal parcela 42/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.139/17					
0427017314	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.386,00	0,00
		contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017314	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.386,00	0,00
		contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427017314	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.386,00	0,00
		contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017314	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.386,00
		contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.386,00
		contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017314	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.386,00
		contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017321	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017321	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017321	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017321	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017321	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017328	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017328	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017328	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017328	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017328	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 458/17					
0427017335	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.510,85
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.510,85
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017335	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.510,85
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017335	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.510,85	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017335	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.510,85	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017335	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.510,85	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 458/17					
0427017342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.091,75	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017342	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.091,75	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.091,75
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.091,75	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.091,75
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017342	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.091,75
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017349	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427017349	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017349	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017349	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017349	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017356	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017356	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017356	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017356	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017356	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 principal da lei 457/17					
0427017363	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	373,44
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	373,44
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	373,44
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017363	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	373,44	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017363	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	373,44	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	373,44	0,00
		Contr. segurado parcela 42/200 ref. abril/2021 juros da lei 457/17					
0427017370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.262,39	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19					
0427017370	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.262,39	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19					
0427017370	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.262,39	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19					
0427017370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.262,39
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19					
0427017370	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.262,39
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19					
0427017370	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.262,39
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.196/19					
0427017377	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19					
0427017377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19					
0427017377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19					
0427017377	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19					
0427017377	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19					
0427017377	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.196/19					
0427017384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19					
0427017384	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427017384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19					
0427017384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19					
0427017384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19					
0427017384	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.197/19					
0427017391	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.453,68
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19					
0427017391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.453,68
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19					
0427017391	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.453,68
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19					
0427017391	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.453,68	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19					
0427017391	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.453,68	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19					
0427017391	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.453,68	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.197/19					
0427017398	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20					
0427017398	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20					
0427017398	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20					
0427017398	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20					
0427017398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20					
0427017398	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 principal da lei 2.217/20					
0427017405	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.039,02
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20					
0427017405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.039,02
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20					
0427017405	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.039,02
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20					
0427017405	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.039,02	0,00
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20					
0427017405	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.039,02	0,00
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20					
0427017405	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.039,02	0,00
		Contr. patronal parcela 12/60 ref. abril/2021 juros da lei 2.217/20					
0427017412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	261.362,21	0,00
		Aplicacao					
0427017412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	261.362,21
		Aplicacao					
0427017412	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	261.362,21	0,00
		Aplicacao					
0427017412	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	261.362,21
		Aplicacao					
				Total		1.388.871,09	1.388.871,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428016508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000162	8052	0,00	37,13
0428016508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000162	8054	37,13	0,00
0428016508	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000162	8057	37,13	0,00
0428016508	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000162	3083	37,13	0,00
0428016508	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000162	3077	0,00	37,13
0428016508	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000162	6339	37,13	0,00
0428016508	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000162	3333	0,00	37,13
0428016508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000162	6332	0,00	37,13
0428016517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000163	6332	0,00	35,61
0428016517	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000163	3333	0,00	35,61
0428016517	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000163	6339	35,61	0,00
0428016517	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000163	3077	0,00	35,61
0428016517	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000163	3083	35,61	0,00
0428016517	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000163	8057	35,61	0,00
0428016517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000163	8054	35,61	0,00
0428016517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000163	8052	0,00	35,61
0428016526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000163	8054	0,00	35,61
0428016526	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000163	9128	35,61	0,00
0428016526	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000163	6612	35,61	0,00
0428016526	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000163	8049	0,00	35,61
0428016526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000163	3083	0,00	35,61
0428016526	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000163	3085	35,61	0,00
0428016526	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000163	2030	0,00	35,61
0428016526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000163	6339	0,00	35,61
0428016526	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000163	6341	35,61	0,00
0428016526	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000163	10611	35,61	0,00
0428016537	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000162	10611	37,13	0,00
0428016537	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000162	6341	37,13	0,00
0428016537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000162	6339	0,00	37,13
0428016537	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000162	2030	0,00	37,13
0428016537	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000162	3085	37,13	0,00
0428016537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000162	3083	0,00	37,13
0428016537	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000162	8049	0,00	37,13
0428016537	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000162	6612	37,13	0,00
0428016537	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000162	9128	37,13	0,00
0428016537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000162	8054	0,00	37,13
0428017417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017417	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017417	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428017424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3162	0,00	189,36
0428017424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	2973	189,36	0,00
0428017424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3064	0,00	189,36
0428017424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3069	189,36	0,00
0428017424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	8052	189,36	0,00
0428017424	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	7381	0,00	189,36
0428017431	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	7381	0,00	767,91
0428017431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	8052	767,91	0,00
0428017431	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3069	767,91	0,00
0428017431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3064	0,00	767,91
0428017431	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	2973	767,91	0,00
0428017431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3162	0,00	767,91
0428017438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3162	0,00	182,72
0428017438	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	2973	182,72	0,00
0428017438	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021	3064	0,00	182,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428017438	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017438	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017438	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017445	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017445	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017452	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017459	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017459	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017459	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017459	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428017466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021					
0428017466	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021					
0428017466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021					
0428017466	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021					
0428017466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021					
0428017466	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. marco/2021					
0428017473	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017473	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017487	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017487	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017487	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017487	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. marco/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428017494	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017494	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017494	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017494	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017494	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017501	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017501	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017501	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017501	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017501	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017508	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 ref. marco/2021					
0428017515	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0428017515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0428017515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0428017515	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
				Total		39.564,47	39.564,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429016555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	307.502,75	0,00
		Resgate					
0429016555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	307.502,75
		Resgate					
0429016555	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	307.502,75
		Resgate					
0429016555	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	307.502,75	0,00
		Resgate					
0429016560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	118.971,46	0,00
		Resgate					
0429016560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	118.971,46
		Resgate					
0429016560	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	118.971,46
		Resgate					
0429016560	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	118.971,46	0,00
		Resgate					
0429016565	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.873,10	0,00
		Resgate					
0429016565	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.873,10
		Resgate					
0429016565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Resgate					
0429016565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Resgate					
0429016570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. Folha de pagamento Ativos					
0429016570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. Folha de pagamento Ativos					
0429016570	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. Folha de pagamento Ativos					
0429016570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. Folha de pagamento Ativos					
0429016575	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.756,02	0,00
		Resgate					
0429016575	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.756,02
		Resgate					
0429016575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Resgate					
0429016575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Resgate					
0429016580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario Folha de pagamento Ativos					
0429016580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario Folha de pagamento Ativos					
0429016580	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario Folha de pagamento Ativos					
0429016580	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario Folha de pagamento Ativos					
0429017520	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	5.900,00
		Resgate					
0429017520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.900,00	0,00
		Resgate					
0429017520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.900,00
		Resgate					
0429017520	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	5.900,00	0,00
		Resgate					
0429017525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.900,00	0,00
		Aplicacao					
0429017525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.900,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429017525	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	5.900,00	0,00
0429017525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	5.900,00
0429017530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.340,62	0,00
0429017530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.340,62
0429017530	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	3.340,62	0,00
0429017530	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	3.340,62
					Total	905.746,14	905.746,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	56.646,81	0,00
0430016585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	56.646,81
0430016585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	56.646,81	0,00
0430016585	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	56.646,81
0430016590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	27.171,76	0,00
0430016590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	27.171,76
0430016590	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	27.171,76
0430016590	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	27.171,76	0,00
0430016595	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.215,59	0,00
0430016595	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.215,59
0430016595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.215,59	0,00
0430016595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.215,59
0430016600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos 14%	8052	409,40	0,00
0430016600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos 14%	8052	0,00	409,40
0430016600	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos 14%	7375	0,00	409,40
0430016600	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos 14%	10246	409,40	0,00
0430016605	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal Ativos 20%	10246	584,86	0,00
0430016605	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal Ativos 20%	7375	0,00	584,86
0430016605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal Ativos 20%	8052	584,86	0,00
0430016605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal Ativos 20%	8052	0,00	584,86
0430016610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed Ativos	8052	103,70	0,00
0430016610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed Ativos	8052	0,00	103,70
0430016610	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed Ativos	7375	0,00	103,70
0430016610	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Unimed Ativos	10246	103,70	0,00
0430016615	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. LDB	10246	612,48	0,00
0430016615	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. LDB	7375	0,00	612,48
0430016615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. LDB	8052	612,48	0,00
0430016615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. LDB	8052	0,00	612,48
0430016620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Pasep	8052	13,56	0,00
0430016620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Pasep	8052	0,00	13,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016620	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	13,56
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Pasep					
0430016620	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	13,56	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Pasep					
0430016625	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works					
0430016625	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works					
0430016625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works					
0430016625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg Prev. A2Works					
0430016630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	137,31	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0430016630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	137,31
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0430016630	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	137,31
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0430016630	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	137,31	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Natec					
0430016635	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.125,30	0,00
		Resgate					
0430016635	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.125,30
		Resgate					
0430016635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.125,30	0,00
		Resgate					
0430016635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.125,30
		Resgate					
0430016640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario Prev. Ativos 14%					
0430016640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario Prev. Ativos 14%					
0430016640	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario Prev. Ativos 14%					
0430016640	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario Prev. Ativos 14%					
0430016645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario Patroal Ativos 20%					
0430016645	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario Patroal Ativos 20%					
0430016645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario Patroal Ativos 20%					
0430016645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario Patroal Ativos 20%					
0430016650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos					
0430016650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos					
0430016650	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos					
0430016650	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Ativos					
0430016655	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0430016655	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0430016655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0430016655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0430016660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13,01
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0430016660	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	13,01
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0430016660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	13,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0430016665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0430016665	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0430016665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0430016665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0430016670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	131,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0430016670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	131,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0430016670	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	131,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0430016670	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	131,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0430016675	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	31.277,35	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 42/60 - comp. abril/2021.					
0430016675	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	31.277,35
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 42/60 - comp. abril/2021.					
0430016678	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	46.883,92
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016678	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	46.883,92	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016681	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.291,69	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016681	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.291,69
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016684	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	66.868,05
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016684	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	66.868,05	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016687	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.307,96	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016687	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.307,96
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 42/200 - comp. abril/2021.					
0430016690	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.043,84
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 20/60 - comp. abril/2021.					
0430016690	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	41.043,84	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019- parcela 20/60 - comp. abril/2021.					
0430016693	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	28.597,81	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 20/60 - comp. abril/2021.					
0430016693	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	28.597,81
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 20/60 - comp. abril/2021.					
0430016696	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	40.091,59
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 12/60 - comp. abril/2021.					
0430016696	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	40.091,59	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 12/60 - comp. abril/2021.					
0430016699	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000154	7375	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016699	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000154	6612	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 155					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000154	6342	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016699	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000154	679	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 155					
0430016699	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000154	3085	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 155					
0430016699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000154	3086	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000154	3328	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000154	6341	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 155					
0430016699	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000154	10609	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 155					
0430016699	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000154	10613	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016710	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000155	10613	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016710	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000155	10609	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 155					
0430016710	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000155	6341	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 155					
0430016710	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000155	3328	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016710	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000155	3086	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016710	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000155	3085	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 155					
0430016710	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000155	679	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 155					
0430016710	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000155	6342	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016710	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000155	6612	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 155					
0430016710	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000155	7375	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016721	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000156	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016721	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000156	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 155					
0430016721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000156	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016721	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000156	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 155					
0430016721	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000156	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 155					
0430016721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000156	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000156	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016721	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000156	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 155					
0430016721	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000156	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 155					
0430016721	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000156	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016732	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000157	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016732	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000157	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 155					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016732	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000157	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 155					
0430016732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000157	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000157	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016732	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000157	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 155					
0430016732	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000157	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 155					
0430016732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000157	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016732	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000157	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 155					
0430016732	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000157	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 155					
0430016743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000151	7381	251.760,46	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016743	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000151	6612	0,00	251.760,46
		Conf. processo no 156					
0430016743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000151	6342	251.760,46	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016743	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000151	679	0,00	251.760,46
		Conf. processo no 156					
0430016743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000151	3085	0,00	251.760,46
		Conf. processo no 156					
0430016743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000151	3086	251.760,46	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000151	3328	251.760,46	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000151	6341	0,00	251.760,46
		Conf. processo no 156					
0430016743	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000151	10609	0,00	251.760,46
		Conf. processo no 156					
0430016743	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000151	10613	251.760,46	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016744	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000151	10267	0,00	779,75
0430016744	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000151	3328	779,75	0,00
0430016744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000151	3162	0,00	779,75
0430016744	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000151	2638	779,75	0,00
0430016744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000151	3064	0,00	779,75
0430016744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000151	3069	779,75	0,00
0430016744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000151	6613	0,00	779,75
0430016744	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000151	8126	779,75	0,00
0430016744	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000151	8125	0,00	779,75
0430016744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000151	8052	779,75	0,00
0430016765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000152	6612	0,00	66.238,42
		Conf. processo no 156					
0430016765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000152	6342	66.238,42	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016765	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000152	7381	66.238,42	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016765	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000152	679	0,00	66.238,42
		Conf. processo no 156					
0430016765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000152	3085	0,00	66.238,42
		Conf. processo no 156					
0430016765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000152	3086	66.238,42	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000152	3328	66.238,42	0,00
		Conf. processo no 156					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000152	6341	0,00	66.238,42
		Conf. processo no 156					
0430016765	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000152	10609	0,00	66.238,42
		Conf. processo no 156					
0430016765	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000152	10613	66.238,42	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016766	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000152	10268	0,00	324,55
0430016766	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000152	3328	324,55	0,00
0430016766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000152	3162	0,00	324,55
0430016766	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000152	3069	324,55	0,00
0430016766	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000152	2639	324,55	0,00
0430016766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000152	3064	0,00	324,55
0430016766	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000152	6613	0,00	324,55
0430016766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000152	8052	324,55	0,00
0430016766	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000152	8125	0,00	324,55
0430016766	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000152	8126	324,55	0,00
0430016787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000153	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000153	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000153	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000153	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000153	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000153	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000153	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000153	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000153	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 156					
0430016787	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000153	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 156					
0430016798	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000148	10613	82.966,15	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016798	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000148	10609	0,00	82.966,15
		Conf. processo no 157					
0430016798	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000148	10245	82.966,15	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016798	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000148	6341	0,00	82.966,15
		Conf. processo no 157					
0430016798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000148	3328	82.966,15	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000148	3086	82.966,15	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016798	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000148	3085	0,00	82.966,15
		Conf. processo no 157					
0430016798	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000148	679	0,00	82.966,15
		Conf. processo no 157					
0430016798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000148	6342	82.966,15	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016798	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000148	6612	0,00	82.966,15
		Conf. processo no 157					
0430016799	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000148	6613	0,00	246,13
0430016799	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000148	8126	246,13	0,00
0430016799	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000148	9097	0,00	246,13
0430016799	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000148	8125	0,00	246,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000148	8052	246,13	0,00
0430016799	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000148	2638	246,13	0,00
0430016799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000148	3064	0,00	246,13
0430016799	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000148	3069	246,13	0,00
0430016799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000148	3162	0,00	246,13
0430016799	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000148	3328	246,13	0,00
0430016820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000149	3328	42.379,80	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000149	3086	42.379,80	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016820	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000149	6341	0,00	42.379,80
		Conf. processo no 157					
0430016820	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000149	679	0,00	42.379,80
		Conf. processo no 157					
0430016820	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000149	3085	0,00	42.379,80
		Conf. processo no 157					
0430016820	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000149	6612	0,00	42.379,80
		Conf. processo no 157					
0430016820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000149	6342	42.379,80	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000149	10245	42.379,80	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016820	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000149	10609	0,00	42.379,80
		Conf. processo no 157					
0430016820	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000149	10613	42.379,80	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000149	6613	0,00	43,55
0430016821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000149	8052	43,55	0,00
0430016821	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000149	8125	0,00	43,55
0430016821	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000149	8126	43,55	0,00
0430016821	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000149	993	0,00	43,55
0430016821	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000149	2639	43,55	0,00
0430016821	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000149	3069	43,55	0,00
0430016821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000149	3064	0,00	43,55
0430016821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000149	3162	0,00	43,55
0430016821	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000149	3328	43,55	0,00
0430016842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000150	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000150	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000150	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000150	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000150	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000150	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000150	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000150	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000150	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 157					
0430016842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000150	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 157					
0430016860	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000130	10245	20.671,59	0,00
		Conf. processo no 158					
0430016860	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000130	10639	0,00	20.671,59
		Conf. processo no 158					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016860	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000130	6614	0,00	20.671,59
		Conf. processo no 158					
0430016860	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000130	3328	20.671,59	0,00
		Conf. processo no 158					
0430016865	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000131	3328	45.985,68	0,00
		Conf. processo no 158					
0430016865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000131	6614	0,00	45.985,68
		Conf. processo no 158					
0430016865	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000131	7381	45.985,68	0,00
		Conf. processo no 158					
0430016865	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000131	10640	0,00	45.985,68
		Conf. processo no 158					
0430016870	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000136	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no 159					
0430016870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000136	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no 159					
0430016870	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000136	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no 159					
0430016870	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000136	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no 159					
0430016875	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000137	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0430016875	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000137	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no 159					
0430016875	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000137	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no 159					
0430016875	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000137	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no 159					
0430016880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000138	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 160					
0430016880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000138	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 160					
0430016880	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000138	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 160					
0430016880	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000138	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 160					
0430016885	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000139	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 160					
0430016885	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000139	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 160					
0430016885	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000139	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 160					
0430016885	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000139	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 160					
0430016890	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016890	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 161					
0430016890	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 161					
0430016890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 161					
0430016890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 161					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 161					
0430016890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 161					
0430016901	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 161					
0430016901	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 161					
0430016901	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016901	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 161					
0430016901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 161					
0430016901	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016901	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016901	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 161					
0430016901	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 161					
0430016912	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016912	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 162					
0430016912	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000021	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000021	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000021	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 162					
0430016912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000021	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 162					
0430016912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000021	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000021	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000021	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 162					
0430016912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000021	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 162					
0430016923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000022	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 162					
0430016923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 162					
0430016923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000022	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000022	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000022	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 162					
0430016923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000022	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 162					
0430016923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000022	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016923	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000022	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 162					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016923	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 162					
0430016923	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000022	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 162					
0430016934	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016934	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 163					
0430016934	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 163					
0430016934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 163					
0430016934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 163					
0430016934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 163					
0430016945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 163					
0430016945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 163					
0430016945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 163					
0430016945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 163					
0430016945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016945	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 163					
0430016945	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016956	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000136	10613	46,18	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016956	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000136	10609	0,00	46,18
		Conf. processo no 163					
0430016956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000136	7375	46,18	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000136	6342	46,18	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000136	6612	0,00	46,18
		Conf. processo no 163					
0430016956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000136	9128	0,00	46,18
		Conf. processo no 163					
0430016956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000136	3328	46,18	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000136	3086	46,18	0,00
		Conf. processo no 163					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000136	6341	0,00	46,18
		Conf. processo no 163					
0430016956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000136	3085	0,00	46,18
		Conf. processo no 163					
0430016967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000137	3085	0,00	44,30
		Conf. processo no 163					
0430016967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000137	6341	0,00	44,30
		Conf. processo no 163					
0430016967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000137	3086	44,30	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000137	3328	44,30	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000137	9128	0,00	44,30
		Conf. processo no 163					
0430016967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000137	6612	0,00	44,30
		Conf. processo no 163					
0430016967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000137	6342	44,30	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016967	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000137	7375	44,30	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016967	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000137	10609	0,00	44,30
		Conf. processo no 163					
0430016967	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000137	10613	44,30	0,00
		Conf. processo no 163					
0430016978	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000144	10613	13,56	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016978	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000144	10609	0,00	13,56
		Conf. processo no 164					
0430016978	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000144	7375	13,56	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000144	6342	13,56	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016978	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000144	6612	0,00	13,56
		Conf. processo no 164					
0430016978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000144	3328	13,56	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000144	3086	13,56	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000144	6341	0,00	13,56
		Conf. processo no 164					
0430016978	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000144	5116	0,00	13,56
		Conf. processo no 164					
0430016978	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000144	3085	0,00	13,56
		Conf. processo no 164					
0430016989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000145	3085	0,00	13,01
		Conf. processo no 164					
0430016989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000145	5116	0,00	13,01
		Conf. processo no 164					
0430016989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000145	6341	0,00	13,01
		Conf. processo no 164					
0430016989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000145	3086	13,01	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000145	3328	13,01	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016989	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000145	6612	0,00	13,01
		Conf. processo no 164					
0430016989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000145	6342	13,01	0,00
		Conf. processo no 164					
0430016989	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000145	7375	13,01	0,00
		Conf. processo no 164					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430016989	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000145	10609	0,00	13,01
		Conf. processo no 164					
0430016989	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000145	10613	13,01	0,00
		Conf. processo no 164					
0430017000	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000158	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017000	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000158	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 165					
0430017000	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000158	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017000	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000158	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017000	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000158	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 165					
0430017000	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000158	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017000	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000158	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017000	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000158	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 165					
0430017000	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000158	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 165					
0430017000	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000158	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 165					
0430017011	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000159	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 165					
0430017011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000159	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 165					
0430017011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000159	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 165					
0430017011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000159	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000159	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017011	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000159	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 165					
0430017011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000159	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017011	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000159	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017011	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000159	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 165					
0430017011	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000159	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 165					
0430017022	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000164	8057	15,68	0,00
0430017022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000164	8054	15,68	0,00
0430017022	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000164	8052	0,00	15,68
0430017022	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000164	3333	0,00	15,68
0430017022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000164	6332	0,00	15,68
0430017022	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000164	6339	15,68	0,00
0430017022	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000164	3083	15,68	0,00
0430017022	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000164	3077	0,00	15,68
0430017031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000165	3077	0,00	71,02
0430017031	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000165	3083	71,02	0,00
0430017031	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000165	6339	71,02	0,00
0430017031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000165	6332	0,00	71,02
0430017031	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000165	3333	0,00	71,02
0430017031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000165	8052	0,00	71,02
0430017031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000165	8054	71,02	0,00
0430017031	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000165	8057	71,02	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000165	8054	0,00	71,02
0430017040	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000165	9128	71,02	0,00
0430017040	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000165	8049	0,00	71,02
0430017040	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000165	6612	71,02	0,00
0430017040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000165	6339	0,00	71,02
0430017040	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000165	6341	71,02	0,00
0430017040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000165	3083	0,00	71,02
0430017040	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000165	3085	71,02	0,00
0430017040	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000165	2056	0,00	71,02
0430017040	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000165	10611	71,02	0,00
0430017051	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000164	10611	15,68	0,00
0430017051	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000164	2056	0,00	15,68
0430017051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000164	3085	15,68	0,00
0430017051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000164	3083	0,00	15,68
0430017051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000164	6341	15,68	0,00
0430017051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000164	6339	0,00	15,68
0430017051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000164	6612	15,68	0,00
0430017051	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000164	8049	0,00	15,68
0430017051	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000164	9128	15,68	0,00
0430017051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000164	8054	0,00	15,68
0430017062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia					
0430017062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia					
0430017062	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia					
0430017062	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia					
0430017067	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	86,70
		Resgate					
0430017067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	86,70	0,00
		Resgate					
0430017067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	86,70
		Resgate					
0430017067	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	86,70	0,00
		Resgate					
0430017072	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000164	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 166					
0430017072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000164	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 166					
0430017072	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000164	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 166					
0430017072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000164	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 166					
0430017072	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000164	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 166					
0430017072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000164	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 166					
0430017072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000164	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 166					
0430017072	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000164	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 166					
0430017072	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000164	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 166					
0430017072	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000164	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 166					
0430017083	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000165	10609	0,00	71,02
		Conf. processo no 166					
0430017083	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000165	10613	71,02	0,00
		Conf. processo no 166					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017083	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	3085	0,00	71,02
0430017083	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	3086	71,02	0,00
0430017083	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	3328	71,02	0,00
0430017083	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	6341	0,00	71,02
0430017083	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	6342	71,02	0,00
0430017083	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	6612	0,00	71,02
0430017083	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	7381	71,02	0,00
0430017083	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 166	Pagto Emp	2021/000165	9128	0,00	71,02
0430017535	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
0430017535	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
0430017535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
0430017535	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
0430017535	3069	RECEITA REALIZADA Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
0430017535	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. servidor conchalprev 14% ref. abril/2021	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
0430017542	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
0430017542	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
0430017542	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
0430017542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
0430017542	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
0430017542	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. patronal conchalprev ref. abril/2021	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
0430017549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.963,68	0,00
0430017549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.963,68
0430017549	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.963,68	0,00
0430017549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	1.963,68
0430017554	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000166	8052	0,00	20,90
0430017554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000166	8054	20,90	0,00
0430017554	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000166	8057	20,90	0,00
0430017554	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000166	3333	0,00	20,90
0430017554	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000166	6339	20,90	0,00
0430017554	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000166	6332	0,00	20,90
0430017554	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000166	3083	20,90	0,00
0430017554	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000166	3077	0,00	20,90
0430017563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000166	3083	0,00	20,90
0430017563	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000166	3085	20,90	0,00
0430017563	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000166	2056	0,00	20,90
0430017563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000166	6339	0,00	20,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017563	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000166	6341	20,90	0,00
0430017563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000166	8054	0,00	20,90
0430017563	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000166	9128	20,90	0,00
0430017563	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000166	8049	0,00	20,90
0430017563	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000166	6612	20,90	0,00
0430017563	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000166	10611	20,90	0,00
0430017574	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	20,90
		Resgate					
0430017574	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	20,90	0,00
		Resgate					
0430017574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,90	0,00
		Resgate					
0430017574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,90
		Resgate					
0430017579	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000166	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 167					
0430017579	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000166	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 167					
0430017579	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000166	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 167					
0430017579	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000166	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 167					
0430017579	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000166	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 167					
0430017579	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000166	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 167					
0430017579	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000166	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 167					
0430017579	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000166	10245	20,90	0,00
		Conf. processo no 167					
0430017579	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000166	10609	0,00	20,90
		Conf. processo no 167					
0430017579	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000166	10613	20,90	0,00
		Conf. processo no 167					
0430017614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.060,13
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017614	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	24.060,13	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017614	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.060,13	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.060,13
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017614	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	24.060,13
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.060,13	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017622	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.344,22	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.344,22
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017622	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.344,22	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017622	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadaca		2817	5.344,22	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017622	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.344,22
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017622	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10653	0,00	5.344,22
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.387,69
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017630	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	11.387,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017630	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.387,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.387,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.387,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017630	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	11.387,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017638	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	23.934,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017638	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.934,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.934,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.934,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017638	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	23.934,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.934,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.031,95
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017646	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	19.031,95	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.031,95	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.031,95
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.031,95	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017646	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	19.031,95
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94.772,67	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94.772,67
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94.772,67	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017654	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	94.772,67	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94.772,67
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017654	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	94.772,67
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017662	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	54.481,57
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017662	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	54.481,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017662	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	54.481,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	54.481,57
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017662	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	54.481,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017662	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	54.481,57
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017670	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	654,66
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017670	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	654,66	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	654,66
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017670	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	654,66	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017670	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	654,66	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	654,66
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.687,70
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017678	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	6.687,70	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.687,70	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.687,70
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.687,70	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017678	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	6.687,70
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017686	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	38.974,81
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.974,81	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.974,81
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.974,81	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017686	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	38.974,81	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.974,81
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,72
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017694	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	1,72	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017694	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,72	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,72
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017694	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,72	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017694	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	1,72
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017702	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135,71	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017702	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	135,71
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135,71
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017702	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135,71	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017702	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	135,71	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017702	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135,71
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	68.182,40
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017710	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	68.182,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	68.182,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	68.182,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	68.182,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017710	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	68.182,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017718	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	63.549,03
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017718	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.549,03	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.549,03
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017718	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.549,03	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017718	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	63.549,03	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017718	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.549,03
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.154,57
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017726	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	7.154,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.154,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.154,57
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.154,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017726	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	7.154,57
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017735	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10660	0,00	935,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017735	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	935,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	935,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	935,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017735	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	935,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	935,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017744	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.627,62
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017744	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	2.627,62	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017744	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.627,62	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.627,62
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017744	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.627,62	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017744	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	2.627,62
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017752	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	0,18
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017752	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,18	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,18
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017752	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,18	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017752	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,18	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,18
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017760	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40.225,01
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017760	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	40.225,01	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017760	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40.225,01	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40.225,01
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017760	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40.225,01	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017760	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10302	0,00	40.225,01
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.424,74	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.424,74
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017771	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	3.424,74
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.424,74	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017771	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	3.424,74	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.424,74
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.558,53
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017779	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	10.558,53	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017779	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.558,53	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.558,53
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.558,53	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017779	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	10.558,53
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	75,65	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	75,65
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	75,65	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017788	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	75,65	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	75,65
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017788	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	75,65
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017796	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10658	0,00	230,40
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	230,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017796	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadaca		2817	230,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017796	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	230,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	230,40
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	230,40	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017805	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	220,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	220,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017805	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	220,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017805	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	220,69	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017805	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	220,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017805	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10659	0,00	220,69
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017813	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	73,09
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017813	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	73,09
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017813	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	73,09	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017813	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	73,09	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	73,09
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017813	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	73,09	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017822	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.027,35	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017822	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	38.027,35
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.027,35
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017822	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.027,35	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017822	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	38.027,35	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017822	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.027,35
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017830	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	73.737,50
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017830	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	73.737,50	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017830	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	73.737,50	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	73.737,50
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017830	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	73.737,50
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017830	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	73.737,50	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.068,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017846	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	33.068,82
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.068,82
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.068,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017846	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	33.068,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.068,82
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430017854	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0430017854	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0430017854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0430017854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0430017854	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0430017854	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0430017854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0430017854	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0430017854	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0430017854	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0430017865	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0430017865	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0430017868	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0430017868	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0430017868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0430017868	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0430017868	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0430017868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41
0430017868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0430017868	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0430017868	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0430017868	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0430017879	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0430017879	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41
0430017882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000167	8054	166,96	0,00
0430017882	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000167	8057	166,96	0,00
0430017882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000167	8052	0,00	166,96
0430017882	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000167	3083	166,96	0,00
0430017882	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000167	3077	0,00	166,96
0430017882	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000167	6339	166,96	0,00
0430017882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000167	6332	0,00	166,96
0430017882	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000167	3333	0,00	166,96
0430017891	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000168	3333	0,00	160,16
0430017891	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000168	6332	0,00	160,16
0430017891	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000168	6339	160,16	0,00
0430017891	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000168	3077	0,00	160,16
0430017891	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000168	3083	160,16	0,00
0430017891	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000168	8052	0,00	160,16
0430017891	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000168	8057	160,16	0,00
0430017891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000168	8054	160,16	0,00
0430017900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000168	8054	0,00	160,16
0430017900	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000168	9128	160,16	0,00
0430017900	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000168	6612	160,16	0,00
0430017900	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000168	8049	0,00	160,16
0430017900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000168	3083	0,00	160,16
0430017900	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000168	3085	160,16	0,00
0430017900	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000168	2030	0,00	160,16
0430017900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000168	6339	0,00	160,16
0430017900	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000168	6341	160,16	0,00
0430017900	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000168	10611	160,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430017911	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000167	10611	166,96	0,00
0430017911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000167	6341	166,96	0,00
0430017911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000167	6339	0,00	166,96
0430017911	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000167	2030	0,00	166,96
0430017911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000167	3085	166,96	0,00
0430017911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000167	3083	0,00	166,96
0430017911	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000167	8049	0,00	166,96
0430017911	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000167	6612	166,96	0,00
0430017911	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000167	9128	166,96	0,00
0430017911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000167	8054	0,00	166,96
0430017976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0430017976	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0430017976	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0430017976	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0430017976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0430017976	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0430017976	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0430017976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0430017976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0430017976	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0430017987	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0430017987	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0430017990	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0430017990	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0430017990	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0430017990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0430017990	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0430017990	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0430017990	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0430017990	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0430017990	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0430017990	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0430018001	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0430018001	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0430018004	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	80.381,89
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018004	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	80.381,89	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	80.381,89
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018004	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	80.381,89	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	80.381,89	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	80.381,89
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.936,91
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018012	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.936,91	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018012	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadaca		2817	29.936,91	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018012	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.936,91
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018012	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.936,91	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018012	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10654	0,00	29.936,91
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018020	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	20.165,44
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.165,44	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.165,44
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018020	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	20.165,44	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.165,44	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.165,44
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	181,96
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018028	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	181,96	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018028	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	181,96	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018028	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	181,96
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018028	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	181,96	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018028	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	181,96
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.602,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018036	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	2.602,05
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.602,05
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018036	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	2.602,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018036	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.602,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.602,05
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.755,25
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018045	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	49.755,25
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018045	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.755,25	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018045	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	49.755,25	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018045	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.755,25
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018045	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.755,25	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018053	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.181,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018053	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.181,05
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018053	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	8.181,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018053	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.181,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.181,05
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018053	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	8.181,05
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.793,58
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018061	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.793,58	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018061	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	35.793,58	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018061	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.793,58
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018061	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.793,58	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018061	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	35.793,58
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018069	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.914,87	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018069	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.914,87
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018069	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	19.914,87	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018069	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.914,87	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.914,87
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018069	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	19.914,87
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018077	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	13.136,96
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.136,96
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018077	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.136,96	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018077	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	13.136,96	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018077	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.136,96
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018077	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.136,96	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018085	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.339,14	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018085	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	58.339,14
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.339,14
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018085	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	58.339,14	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.339,14	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.339,14
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.598,27
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.598,27	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018093	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	27.598,27	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.598,27
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.598,27	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018093	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	27.598,27
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018101	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	12.786,50
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018101	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.786,50	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018101	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.786,50
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018101	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	12.786,50	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018101	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.786,50	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.786,50
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.429,49
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018109	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.429,49	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018109	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	5.429,49	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.429,49
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018109	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.429,49	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018109	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	5.429,49
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018117	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	1.504,02
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.504,02	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.504,02
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018117	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	1.504,02	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.504,02	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.504,02
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.303,20
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018125	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	10.303,20
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.303,20	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018125	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	10.303,20	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.303,20
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.303,20	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018133	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.452,06	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018133	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.452,06
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018133	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	22.452,06	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018133	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.452,06	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018133	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	22.452,06
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.452,06
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	26.188,76
		Valorizacao ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018141	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	26.188,76	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018141	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	26.188,76	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	26.188,76
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018141	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	26.188,76	0,00
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018141	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	26.188,76
		Valorizacao ref. abril/2021					
0430018165	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	46.514,59
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021					
0430018165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.514,59	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021					
0430018165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.514,59
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021					
0430018165	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	46.514,59	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021					
0430018165	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.514,59	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021					
0430018165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.514,59
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/2021					
0430018172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.746,77
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021					
0430018172	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.746,77	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021					
0430018172	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	10.746,77	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021					
0430018172	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.746,77
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021					
0430018172	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.746,77	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021					
0430018172	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	10.746,77
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/2021					
0430018547	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	30.834,06
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018547	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	30.834,06	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018547	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Est Arreca		2981	0,00	30.834,06
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018547	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	30.834,06
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	30.834,06	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018547	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Est Arreca		10246	30.834,06	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018554	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018554	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018554	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018554	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018554	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018554	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018561	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	29.580,16
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018561	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	29.580,16	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018561	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Est Arreca		2981	0,00	29.580,16
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018561	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	29.580,16
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	29.580,16	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018561	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Est Arreca		10247	29.580,16	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018568	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018568	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018568	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018568	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018568	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Arrecadacao taxa de administracao ref. abril/2021 para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000151	8054	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000151	8049	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000151	6612	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2021/000151	679	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000151	3083	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000151	3085	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000151	5465	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000151	6339	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000151	6341	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018733	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000151	10612	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018745	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Est Arreca	2021/000151	10267	779,75	0,00
0430018745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000151	3162	779,75	0,00
0430018745	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000151	3328	0,00	779,75
0430018745	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Est Arreca	2021/000151	2638	0,00	779,75
0430018745	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000151	3064	779,75	0,00
0430018745	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000151	3069	0,00	779,75
0430018745	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000151	6613	779,75	0,00
0430018745	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000151	8125	779,75	0,00
0430018745	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000151	8126	0,00	779,75
0430018745	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000151	8052	0,00	779,75
0430018756	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000151	8125	0,00	779,75
0430018756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000151	6613	0,00	779,75
0430018756	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000151	6612	779,75	0,00
0430018756	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000151	6342	0,00	779,75
0430018756	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000151	8045	779,75	0,00
0430018756	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Est Retenc	2021/000151	679	779,75	0,00
0430018756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000151	3085	779,75	0,00
0430018756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000151	3086	0,00	779,75
0430018756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000151	6341	779,75	0,00
0430018756	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000151	10267	0,00	779,75
0430018756	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000151	10609	779,75	0,00
0430018756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000151	10614	0,00	779,75
0430018769	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000152	10612	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000152	6341	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000152	6339	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000152	3085	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000152	3083	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	1819	OUTRAS PENSOES	Est Liquid	2021/000152	679	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000152	1819	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000152	8049	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000152	6612	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000152	8054	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018781	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000152	8125	324,55	0,00
0430018781	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000152	8126	0,00	324,55
0430018781	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000152	8052	0,00	324,55
0430018781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000152	6613	324,55	0,00
0430018781	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arreca	2021/000152	2639	0,00	324,55
0430018781	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000152	3069	0,00	324,55
0430018781	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000152	3064	324,55	0,00
0430018781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000152	3162	324,55	0,00
0430018781	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000152	3328	0,00	324,55
0430018781	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Est Arreca	2021/000152	10268	324,55	0,00
0430018792	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000152	10268	0,00	324,55
0430018792	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000152	10609	324,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018792	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000152	10614	0,00	324,55
0430018792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000152	3086	0,00	324,55
0430018792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000152	6341	324,55	0,00
0430018792	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Retenc	2021/000152	679	324,55	0,00
0430018792	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000152	3085	324,55	0,00
0430018792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000152	6613	0,00	324,55
0430018792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000152	6612	324,55	0,00
0430018792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000152	6342	0,00	324,55
0430018792	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000152	8045	324,55	0,00
0430018792	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000152	8125	0,00	324,55
0430018805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000148	8054	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000148	8049	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000148	6612	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000148	3085	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000148	3083	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2021/000148	679	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000148	6341	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000148	6339	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000148	5465	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018805	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000148	10612	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000148	3162	246,13	0,00
0430018817	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000148	3328	0,00	246,13
0430018817	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Est Arreca	2021/000148	2638	0,00	246,13
0430018817	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000148	3064	246,13	0,00
0430018817	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000148	3069	0,00	246,13
0430018817	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000148	6613	246,13	0,00
0430018817	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000148	8125	246,13	0,00
0430018817	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000148	8126	0,00	246,13
0430018817	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Est Arreca	2021/000148	9097	246,13	0,00
0430018817	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000148	8052	0,00	246,13
0430018828	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000148	9097	0,00	246,13
0430018828	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000148	8125	0,00	246,13
0430018828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000148	6613	0,00	246,13
0430018828	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000148	6612	246,13	0,00
0430018828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000148	6342	0,00	246,13
0430018828	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000148	8045	246,13	0,00
0430018828	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Est Retenc	2021/000148	679	246,13	0,00
0430018828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000148	3085	246,13	0,00
0430018828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000148	3086	0,00	246,13
0430018828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000148	6341	246,13	0,00
0430018828	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000148	10609	246,13	0,00
0430018828	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000148	10614	0,00	246,13
0430018841	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000149	10612	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000149	6341	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000149	6339	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000149	3085	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430018841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000149	3083	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000149	1819	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	1819	OUTRAS PENSOES	Est Liquid	2021/000149	679	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000149	8049	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000149	6612	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000149	8054	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0430018853	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000149	8125	43,55	0,00
0430018853	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000149	8126	0,00	43,55
0430018853	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000149	8052	0,00	43,55
0430018853	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000149	6613	43,55	0,00
0430018853	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Est Arreca	2021/000149	993	43,55	0,00
0430018853	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Arreca	2021/000149	2639	0,00	43,55
0430018853	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000149	3069	0,00	43,55
0430018853	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000149	3064	43,55	0,00
0430018853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000149	3162	43,55	0,00
0430018853	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000149	3328	0,00	43,55
0430018864	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000149	3086	0,00	43,55
0430018864	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000149	6341	43,55	0,00
0430018864	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000149	993	0,00	43,55
0430018864	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Est Retenc	2021/000149	679	43,55	0,00
0430018864	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000149	3085	43,55	0,00
0430018864	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000149	6613	0,00	43,55
0430018864	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000149	6612	43,55	0,00
0430018864	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000149	6342	0,00	43,55
0430018864	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000149	8045	43,55	0,00
0430018864	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000149	8125	0,00	43,55
0430018864	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000149	10609	43,55	0,00
0430018864	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000149	10614	0,00	43,55
0430019177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	14.208,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	14.208,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019180	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	348.841,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019180	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	348.841,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019183	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	52.742,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019183	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	52.742,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019186	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	2.988.612,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019186	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	0,00	2.988.612,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019189	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	172.143,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019189	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		7847	0,00	172.143,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019192	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	56,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019192	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	56,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019195	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	668.480,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430019195	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	668.480,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019198	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019198	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019201	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019201	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019204	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	153.898,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019204	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	153.898,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430019207	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	269,15	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0430019207	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	269,15
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0430019210	1819	OUTRAS PENSOES	Lancamento		1819	736,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0430019210	1819	OUTRAS PENSOES	Lancamento		1819	0,00	736,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0430019213	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Lancamento		5465	2.051,76	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0430019213	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Lancamento		5465	0,00	2.051,76
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
					Total	11.031.518,30	11.031.518,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501018877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000119	5465	0,00	246,13
0501018877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000119	6339	0,00	246,13
0501018877	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000119	6341	246,13	0,00
0501018877	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000119	679	246,13	0,00
0501018877	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000119	3085	246,13	0,00
0501018877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000119	3083	0,00	246,13
0501018877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000119	8054	0,00	246,13
0501018877	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000119	8049	0,00	246,13
0501018877	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000119	6612	246,13	0,00
0501018877	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000119	10611	246,13	0,00
0501018889	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	10613	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000119	10609	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000119	6612	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000119	6613	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000119	6342	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000119	8045	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000119	8125	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000119	9097	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000119	3085	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000119	679	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000119	6341	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000119	3086	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000119	3162	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000119	3328	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000119	2638	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000119	3064	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000119	3069	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000119	9097	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000119	8126	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000119	8125	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000119	8052	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000119	6613	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018914	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000120	6612	43,55	0,00
0501018914	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000120	8049	0,00	43,55
0501018914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000120	8054	0,00	43,55
0501018914	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000120	1819	0,00	43,55
0501018914	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000120	679	43,55	0,00
0501018914	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000120	3085	43,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501018914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000120	3083	0,00	43,55
0501018914	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000120	6341	43,55	0,00
0501018914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000120	6339	0,00	43,55
0501018914	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000120	10611	43,55	0,00
0501018926	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000120	10609	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	10613	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000120	6341	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000120	3086	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000120	3085	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000120	679	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000120	993	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000120	8125	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000120	8045	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000120	6612	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000120	6613	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000120	6342	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000120	6613	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000120	8125	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000120	8126	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000120	8052	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000120	993	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000120	2639	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000120	3069	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000120	3064	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000120	3162	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018940	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000120	3328	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000123	6341	324,55	0,00
0501018951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000123	6339	0,00	324,55
0501018951	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000123	1819	0,00	324,55
0501018951	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000123	679	324,55	0,00
0501018951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000123	3085	324,55	0,00
0501018951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000123	3083	0,00	324,55
0501018951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000123	8054	0,00	324,55
0501018951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000123	6612	324,55	0,00
0501018951	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000123	8049	0,00	324,55
0501018951	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000123	10611	324,55	0,00
0501018963	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000123	10609	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501018963	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000123	10266	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	10613	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000123	8045	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000123	6612	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000123	6613	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000123	6342	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000123	8125	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000123	3085	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000123	679	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000123	6341	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000123	3086	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000123	3162	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000123	3328	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000123	2639	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000123	3064	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000123	3069	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000123	8125	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000123	8126	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000123	8052	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000123	6613	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018977	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000123	10266	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501018988	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000122	10611	779,75	0,00
0501018988	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000122	6612	779,75	0,00
0501018988	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000122	8049	0,00	779,75
0501018988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000122	8054	0,00	779,75
0501018988	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000122	679	779,75	0,00
0501018988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000122	3085	779,75	0,00
0501018988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000122	3083	0,00	779,75
0501018988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000122	6341	779,75	0,00
0501018988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000122	6339	0,00	779,75
0501018988	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000122	5465	0,00	779,75
0501019000	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	6341	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000122	3086	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000122	3085	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000122	679	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501019000	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000122	8125	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000122	8045	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000122	6612	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000122	6613	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000122	6342	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000122	10609	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000122	10267	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019000	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000122	10613	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000122	10267	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000122	6613	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000122	8125	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000122	8126	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000122	8052	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000122	2638	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000122	3069	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000122	3064	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000122	3162	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019014	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000122	3328	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019025	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000151	6341	779,75	0,00
0501019025	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000151	5465	0,00	779,75
0501019025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000151	6339	0,00	779,75
0501019025	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000151	679	779,75	0,00
0501019025	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000151	3085	779,75	0,00
0501019025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000151	3083	0,00	779,75
0501019025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000151	8054	0,00	779,75
0501019025	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000151	6612	779,75	0,00
0501019025	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000151	8049	0,00	779,75
0501019025	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000151	10611	779,75	0,00
0501019037	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000151	10609	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000151	10267	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	10613	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000151	8045	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000151	6612	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000151	6613	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000151	6342	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501019037	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000151	8125	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000151	3085	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000151	679	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000151	6341	0,00	779,75
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000151	3086	779,75	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000151	3162	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000151	3328	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000151	2638	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000151	3064	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000151	3069	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000151	8125	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000151	8126	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000151	8052	779,75	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000151	6613	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019051	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000151	10267	0,00	779,75
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019062	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000152	10611	324,55	0,00
0501019062	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000152	6612	324,55	0,00
0501019062	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000152	8049	0,00	324,55
0501019062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000152	8054	0,00	324,55
0501019062	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000152	679	324,55	0,00
0501019062	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000152	1819	0,00	324,55
0501019062	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000152	3085	324,55	0,00
0501019062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000152	3083	0,00	324,55
0501019062	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000152	6341	324,55	0,00
0501019062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000152	6339	0,00	324,55
0501019074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	6341	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000152	3086	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000152	3085	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000152	679	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000152	8125	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000152	8045	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000152	6612	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000152	6613	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000152	6342	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000152	10609	0,00	324,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501019074	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000152	10266	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019074	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000152	10613	324,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000152	10266	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000152	6613	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000152	8125	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000152	8126	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000152	8052	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000152	2639	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000152	3069	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000152	3064	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000152	3162	0,00	324,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019088	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000152	3328	324,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019099	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000148	6341	246,13	0,00
0501019099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000148	6339	0,00	246,13
0501019099	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000148	5465	0,00	246,13
0501019099	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000148	679	246,13	0,00
0501019099	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000148	3085	246,13	0,00
0501019099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000148	3083	0,00	246,13
0501019099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000148	8054	0,00	246,13
0501019099	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000148	6612	246,13	0,00
0501019099	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000148	8049	0,00	246,13
0501019099	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000148	10611	246,13	0,00
0501019111	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000148	10609	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	10613	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000148	8045	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000148	6612	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000148	6613	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000148	6342	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000148	8125	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000148	9097	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000148	3085	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000148	679	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000148	6341	0,00	246,13
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000148	3086	246,13	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000148	3162	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501019125	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000148	3328	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000148	2638	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000148	3064	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000148	3069	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000148	9097	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000148	8126	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000148	8125	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000148	8052	246,13	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019125	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000148	6613	0,00	246,13
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019136	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000149	6612	43,55	0,00
0501019136	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000149	8049	0,00	43,55
0501019136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000149	8054	0,00	43,55
0501019136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000149	1819	0,00	43,55
0501019136	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000149	679	43,55	0,00
0501019136	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000149	3085	43,55	0,00
0501019136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000149	3083	0,00	43,55
0501019136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000149	6341	43,55	0,00
0501019136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000149	6339	0,00	43,55
0501019136	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000149	10611	43,55	0,00
0501019148	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000149	10609	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	10613	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000149	6341	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000149	3086	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000149	3085	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000149	679	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000149	993	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000149	8125	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000149	8045	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000149	6612	0,00	43,55
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000149	6613	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000149	6342	43,55	0,00
		Extorno para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000149	6613	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000149	8125	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000149	8126	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000149	8052	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0501019162	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000149	993	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000149	2639	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000149	3069	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000149	3064	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000149	3162	0,00	43,55
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501019162	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000149	3328	43,55	0,00
		Arrecadacao para acerto de codigo de aplicacao conf. comunicado audesp 019/2021					
0501020593	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	20.000,00	0,00
0501020593	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	20.000,00
					Total	64.607,36	64.607,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503017260	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	43,89
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017260	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	43,89	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017260	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	43,89	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017260	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	43,89
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017260	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	43,89	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017260	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	43,89
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017267	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	42,11
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017267	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	42,11	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017267	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	42,11
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017267	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	42,11	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017267	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	42,11	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017267	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	42,11
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 7/2021					
0503017274	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	43,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017274	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	43,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017274	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	43,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017274	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	43,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017274	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	43,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017274	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	43,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017281	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	42,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017281	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	42,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017281	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	42,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017281	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	42,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017281	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	42,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503017281	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	42,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2021 - Dispensa por Limite					
0503018321	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0503018321	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0503018321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0503018321	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0503018321	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0503018321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0503018321	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0503018321	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0503018321	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0503018321	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0503018332	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00
0503018332	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503018335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0503018335	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0503018335	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0503018335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0503018335	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0503018335	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0503018335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0503018335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0503018335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0503018335	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0503018346	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0503018346	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0503018377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000023	6612	1.519,75	0,00
0503018377	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	8049	0,00	1.519,75
0503018377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000023	8054	0,00	1.519,75
0503018377	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000023	9128	1.519,75	0,00
0503018377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000023	6339	0,00	1.519,75
0503018377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	6341	1.519,75	0,00
0503018377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000023	3083	0,00	1.519,75
0503018377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000023	3085	1.519,75	0,00
0503018377	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000023	1938	0,00	1.519,75
0503018377	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000023	10611	1.519,75	0,00
0503018389	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000023	10609	0,00	22,79
0503018389	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	10613	22,79	0,00
0503018389	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000023	3085	0,00	22,79
0503018389	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000023	6341	0,00	22,79
0503018389	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000023	3744	22,79	0,00
0503018389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000023	3086	22,79	0,00
0503018389	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000023	9128	0,00	22,79
0503018389	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000023	8125	22,79	0,00
0503018389	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000023	8045	0,00	22,79
0503018389	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000023	6612	0,00	22,79
0503018389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000023	6613	22,79	0,00
0503018389	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000023	6342	22,79	0,00
0503018402	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000023	6579	0,00	1.519,75
0503018402	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000023	6580	1.519,75	0,00
0503018405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000024	6612	1.457,80	0,00
0503018405	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	8049	0,00	1.457,80
0503018405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000024	8054	0,00	1.457,80
0503018405	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000024	9128	1.457,80	0,00
0503018405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000024	6339	0,00	1.457,80
0503018405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	6341	1.457,80	0,00
0503018405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000024	3085	1.457,80	0,00
0503018405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000024	3083	0,00	1.457,80
0503018405	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000024	1938	0,00	1.457,80
0503018405	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000024	10611	1.457,80	0,00
0503018417	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000024	10609	0,00	21,87
0503018417	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000024	10250	21,87	0,00
0503018417	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	10613	21,87	0,00
0503018417	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000024	3085	0,00	21,87
0503018417	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000024	6341	0,00	21,87
0503018417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000024	3086	21,87	0,00
0503018417	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000024	9128	0,00	21,87
0503018417	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000024	8125	21,87	0,00
0503018417	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000024	8045	0,00	21,87
0503018417	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000024	6612	0,00	21,87
0503018417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000024	6613	21,87	0,00
0503018417	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000024	6342	21,87	0,00
0503018430	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000024	6580	1.457,80	0,00
0503018430	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000024	6579	0,00	1.457,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503018435	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
0503018435	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
0503018435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
0503018435	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
0503018435	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
0503018435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
0503018435	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
0503018435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
0503018435	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
0503018435	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
0503018446	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
0503018446	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
0503018449	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
0503018449	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
0503018449	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
0503018449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
0503018449	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
0503018449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
0503018449	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
0503018449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
0503018449	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
0503018449	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
0503018460	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
0503018460	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84
0503018463	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0503018463	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0503018463	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0503018463	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0503018463	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0503018463	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0503018463	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0503018463	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0503018463	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0503018463	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0503018474	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0503018474	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0503018477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0503018477	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0503018477	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0503018477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0503018477	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0503018477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0503018477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0503018477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0503018477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0503018477	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0503018488	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
0503018488	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0503018491	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000003	6612	2.701,39	0,00
0503018491	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	8049	0,00	2.701,39
0503018491	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000003	8054	0,00	2.701,39
0503018491	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000003	9128	2.701,39	0,00
0503018491	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	6341	2.701,39	0,00
0503018491	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	6339	0,00	2.701,39
0503018491	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	3085	2.701,39	0,00
0503018491	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000003	3083	0,00	2.701,39
0503018491	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000003	2030	0,00	2.701,39
0503018491	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000003	10611	2.701,39	0,00
0503018502	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000003	6582	0,00	2.701,39
0503018502	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000003	6583	2.701,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503018505	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000004	6612	2.591,55	0,00
0503018505	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	8049	0,00	2.591,55
0503018505	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000004	9128	2.591,55	0,00
0503018505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000004	8054	0,00	2.591,55
0503018505	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000004	2030	0,00	2.591,55
0503018505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000004	3083	0,00	2.591,55
0503018505	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	3085	2.591,55	0,00
0503018505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	6339	0,00	2.591,55
0503018505	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	6341	2.591,55	0,00
0503018505	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000004	10611	2.591,55	0,00
0503018516	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000004	6583	2.591,55	0,00
0503018516	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000004	6582	0,00	2.591,55
					Total	62.829,06	62.829,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504018195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,36	0,00
0504018195	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,36
0504018195	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,36
0504018195	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,36	0,00
0504018195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,36	0,00
0504018195	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,36
0504018195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,36	0,00
0504018195	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,36
0504018195	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,36
0504018195	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,36	0,00
0504018206	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,36
0504018206	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,36	0,00
0504018237	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0504018237	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0504018237	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0504018237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0504018237	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0504018237	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0504018237	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0504018237	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0504018237	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0504018237	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0504018248	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0504018248	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0504018251	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0504018251	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0504018251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0504018251	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0504018251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0504018251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0504018251	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0504018251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0504018251	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0504018251	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0504018262	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0504018262	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0504018363	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0504018363	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0504018363	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0504018363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0504018363	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0504018363	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0504018363	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0504018363	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0504018363	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0504018363	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0504018374	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0504018374	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0504018575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,64	0,00
0504018575	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,64
0504018575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,64
0504018575	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,64	0,00
0504018575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,64	0,00
0504018575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,64
0504018575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,64	0,00
0504018575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,64
0504018575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,64
0504018575	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,64	0,00
0504018586	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,64	0,00
0504018586	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504020094	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0504020094	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0504020094	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0504020094	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0504020094	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0504020094	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0504020094	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0504020094	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0504020094	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0504020094	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0504020105	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0504020105	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
					Total	2.352,00	2.352,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505017922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000169	8054	280,72	0,00
0505017922	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000169	8057	280,72	0,00
0505017922	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000169	8052	0,00	280,72
0505017922	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000169	6339	280,72	0,00
0505017922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000169	6332	0,00	280,72
0505017922	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000169	3333	0,00	280,72
0505017922	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000169	3083	280,72	0,00
0505017922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000169	3077	0,00	280,72
0505017931	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000170	3077	0,00	269,28
0505017931	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000170	3083	269,28	0,00
0505017931	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000170	3333	0,00	269,28
0505017931	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000170	6332	0,00	269,28
0505017931	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000170	6339	269,28	0,00
0505017931	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000170	8052	0,00	269,28
0505017931	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000170	8057	269,28	0,00
0505017931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000170	8054	269,28	0,00
0505017940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000170	8054	0,00	269,28
0505017940	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000170	9128	269,28	0,00
0505017940	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000170	6612	269,28	0,00
0505017940	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000170	8049	0,00	269,28
0505017940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000170	6339	0,00	269,28
0505017940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000170	6341	269,28	0,00
0505017940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000170	3083	0,00	269,28
0505017940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000170	3085	269,28	0,00
0505017940	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000170	2094	0,00	269,28
0505017940	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000170	10611	269,28	0,00
0505017951	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000169	10611	280,72	0,00
0505017951	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000169	2094	0,00	280,72
0505017951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000169	3085	280,72	0,00
0505017951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000169	3083	0,00	280,72
0505017951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000169	6341	280,72	0,00
0505017951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000169	6339	0,00	280,72
0505017951	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000169	8049	0,00	280,72
0505017951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000169	6612	280,72	0,00
0505017951	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000169	9128	280,72	0,00
0505017951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000169	8054	0,00	280,72
0505019302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Regate					
0505019302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Regate					
0505019302	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	382,80	0,00
		Regate					
0505019302	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	382,80
		Regate					
0505019307	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0505019307	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0505019307	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0505019307	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0505019312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Resgate					
0505019312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Resgate					
0505019312	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	367,20	0,00
		Resgate					
0505019312	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	367,20
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505019317	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0505019317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0505019317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0505019317	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0505019322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.938,22	0,00
		Regate					
0505019322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.938,22
		Regate					
0505019322	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.938,22	0,00
		Regate					
0505019322	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.938,22
		Regate					
0505019327	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.938,22	0,00
		Transfeencia					
0505019327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.938,22	0,00
		Transfeencia					
0505019327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.938,22
		Transfeencia					
0505019327	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.938,22
		Transfeencia					
0505019332	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	9.285,12
		Resgate					
0505019332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	9.285,12	0,00
		Resgate					
0505019332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.285,12	0,00
		Resgate					
0505019332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.285,12
		Resgate					
0505019337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.680,31	0,00
		Taransferencia					
0505019337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.680,31
		Taransferencia					
0505019337	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.680,31
		Taransferencia					
0505019337	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.680,31	0,00
		Taransferencia					
0505019342	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.425,72	0,00
		Taransferencia					
0505019342	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.425,72
		Taransferencia					
0505019342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.425,72	0,00
		Taransferencia					
0505019342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.425,72
		Taransferencia					
0505019347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 168					
0505019347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 168					
0505019347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 168					
0505019347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 168					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505019347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 168					
0505019347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 168					
0505019358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 168					
0505019358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 168					
0505019358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 168					
0505019358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019358	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 168					
0505019358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 168					
0505019358	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 168					
0505019369	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000126	6733	313,21	0,00
		Conf. processo no 169					
0505019369	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000126	6614	0,00	313,21
		Conf. processo no 169					
0505019369	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000126	3328	313,21	0,00
		Conf. processo no 169					
0505019369	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000126	10632	0,00	313,21
		Conf. processo no 169					
0505019374	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000127	10633	0,00	3.112,51
		Conf. processo no 169					
0505019374	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000127	3328	3.112,51	0,00
		Conf. processo no 169					
0505019374	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000127	6614	0,00	3.112,51
		Conf. processo no 169					
0505019374	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000127	6733	3.112,51	0,00
		Conf. processo no 169					
0505019379	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000128	6729	912,53	0,00
		Conf. processo no 170					
0505019379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000128	6614	0,00	912,53
		Conf. processo no 170					
0505019379	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000128	3328	912,53	0,00
		Conf. processo no 170					
0505019379	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000128	10634	0,00	912,53
		Conf. processo no 170					
0505019384	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000129	10635	0,00	4.767,78
		Conf. processo no 170					
0505019384	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000129	3328	4.767,78	0,00
		Conf. processo no 170					
0505019384	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000129	6614	0,00	4.767,78
		Conf. processo no 170					
0505019384	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000129	6729	4.767,78	0,00
		Conf. processo no 170					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505019389	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000133	7381	338,20	0,00
		Conf. processo no 171					
0505019389	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000133	6614	0,00	338,20
		Conf. processo no 171					
0505019389	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000133	3328	338,20	0,00
		Conf. processo no 171					
0505019389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000133	10643	0,00	338,20
		Conf. processo no 171					
0505019394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000134	10644	0,00	445,05
		Conf. processo no 171					
0505019394	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000134	3328	445,05	0,00
		Conf. processo no 171					
0505019394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000134	6614	0,00	445,05
		Conf. processo no 171					
0505019394	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000134	7381	445,05	0,00
		Conf. processo no 171					
0505019399	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000123	7381	374,28	0,00
		Conf. processo no 172					
0505019399	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000123	6614	0,00	374,28
		Conf. processo no 172					
0505019399	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000123	3328	374,28	0,00
		Conf. processo no 172					
0505019399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000123	10628	0,00	374,28
		Conf. processo no 172					
0505019404	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000135	10645	0,00	959,78
		Conf. processo no 172					
0505019404	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000135	3328	959,78	0,00
		Conf. processo no 172					
0505019404	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000135	6614	0,00	959,78
		Conf. processo no 172					
0505019404	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000135	7381	959,78	0,00
		Conf. processo no 172					
					Total	78.681,86	78.681,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506018151	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	218,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018151	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	218,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018151	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	218,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018151	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	218,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018151	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	218,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018151	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	218,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018158	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018158	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018158	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018158	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018158	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0506018158	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	1.286,85	1.286,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507019409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	280,72	0,00
		Resgate					
0507019409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	280,72
		Resgate					
0507019409	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	280,72
		Resgate					
0507019409	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	280,72	0,00
		Resgate					
0507019414	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	280,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Apeprem					
0507019414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	280,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Apeprem					
0507019414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	280,72
		Transferencia P. Financ. pg Apeprem					
0507019414	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	280,72
		Transferencia P. Financ. pg Apeprem					
0507019419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	269,28	0,00
		Resgate					
0507019419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	269,28
		Resgate					
0507019419	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	269,28	0,00
		Resgate					
0507019419	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	269,28
		Resgate					
0507019424	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	269,28	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem					
0507019424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	269,28	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem					
0507019424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	269,28
		Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem					
0507019424	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	269,28
		Transferencia P. Previdenciario pg Apeprem					
0507019429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.304,68	0,00
		Resgate					
0507019429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.304,68
		Resgate					
0507019429	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.304,68	0,00
		Resgate					
0507019429	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.304,68
		Resgate					
0507019434	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	3.304,68	0,00
		Transferencia					
0507019434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.304,68	0,00
		Transferencia					
0507019434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.304,68
		Transferencia					
0507019434	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	3.304,68
		Transferencia					
0507019439	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.568,78
		Resgate					
0507019439	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.568,78	0,00
		Resgate					
0507019439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.568,78	0,00
		Resgate					
0507019439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.568,78
		Resgate					
0507019444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.136,06	0,00
		Transferencia					
0507019444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.136,06
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507019444	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	7.136,06
0507019444	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	7.136,06	0,00
0507019449	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Resgate	Lancamento		7381	0,00	782.796,23
0507019449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7418	782.796,23	0,00
0507019449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	782.796,23	0,00
0507019449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	782.796,23
0507019454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
0507019454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
0507019454	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU Aplicacao	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
0507019454	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10653	0,00	300.000,00
0507019459	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC Aplicacao	Lancamento		7381	459.408,84	0,00
0507019459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	459.408,84	0,00
0507019459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	459.408,84
0507019459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		9245	0,00	459.408,84
0507019464	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	23.387,39
0507019464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	23.387,39	0,00
0507019464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	23.387,39
0507019464	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	23.387,39	0,00
0507019469	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000117	7403	2.897,68	0,00
0507019469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000117	6614	0,00	2.897,68
0507019469	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000117	3328	2.897,68	0,00
0507019469	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000117	3748	0,00	2.897,68
0507019474	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000120	3328	4.238,38	0,00
0507019474	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000120	6614	0,00	4.238,38
0507019474	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000120	7403	4.238,38	0,00
0507019474	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 173	Pagto Extr	2021/000120	10252	0,00	4.238,38
0507019479	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 174	Pagto Extr	2021/000124	10630	0,00	407,00
0507019479	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN Conf. processo no 174	Pagto Extr	2021/000124	7381	407,00	0,00
0507019479	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 174	Pagto Extr	2021/000124	6614	0,00	407,00
0507019479	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 174	Pagto Extr	2021/000124	3328	407,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507019484	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000125	3328	6.330,40	0,00
		Conf. processo no 174					
0507019484	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000125	6614	0,00	6.330,40
		Conf. processo no 174					
0507019484	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000125	7381	6.330,40	0,00
		Conf. processo no 174					
0507019484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000125	10631	0,00	6.330,40
		Conf. processo no 174					
0507019489	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000169	10613	280,72	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019489	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000169	10609	0,00	280,72
		Conf. processo no 175					
0507019489	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000169	7375	280,72	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019489	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000169	6612	0,00	280,72
		Conf. processo no 175					
0507019489	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000169	6342	280,72	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019489	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000169	9128	0,00	280,72
		Conf. processo no 175					
0507019489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000169	3328	280,72	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019489	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000169	3086	280,72	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019489	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000169	6341	0,00	280,72
		Conf. processo no 175					
0507019489	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000169	3085	0,00	280,72
		Conf. processo no 175					
0507019500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000170	3085	0,00	269,28
		Conf. processo no 175					
0507019500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000170	6341	0,00	269,28
		Conf. processo no 175					
0507019500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000170	3086	269,28	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000170	3328	269,28	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019500	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000170	9128	0,00	269,28
		Conf. processo no 175					
0507019500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000170	6342	269,28	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019500	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000170	6612	0,00	269,28
		Conf. processo no 175					
0507019500	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000170	7375	269,28	0,00
		Conf. processo no 175					
0507019500	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000170	10609	0,00	269,28
		Conf. processo no 175					
0507019500	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000170	10613	269,28	0,00
		Conf. processo no 175					
					Total	3.212.510,24	3.212.510,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019244	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0510019244	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0510019244	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0510019244	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0510019244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0510019244	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0510019244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0510019244	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0510019244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0510019244	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0510019256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0510019256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0510019256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0510019256	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0510019256	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0510019256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0510019256	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0510019256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0510019256	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0510019256	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0510019256	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0510019256	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0510019269	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0510019269	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0510019272	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0510019272	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0510019272	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0510019272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0510019272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0510019272	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0510019272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0510019272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0510019272	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0510019272	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0510019284	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0510019284	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0510019284	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0510019284	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0510019284	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0510019284	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0510019284	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0510019284	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0510019284	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0510019284	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0510019284	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0510019284	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0510019297	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0510019297	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0510019511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.983,30	0,00
		Resgate					
0510019511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.983,30
		Resgate					
0510019511	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.983,30	0,00
		Resgate					
0510019511	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.983,30
		Resgate					
0510019516	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem					
0510019516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem					
0510019516	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	42,36
		Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem					
0510019521	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0510019521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0510019521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0510019521	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0510019526	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	521,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0510019526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	521,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0510019526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	521,74
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0510019526	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	521,74
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0510019531	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao					
0510019531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao					
0510019531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao					
0510019531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore manutencao					
0510019536	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0510019536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0510019536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0510019536	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0510019541	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	37,13
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0510019541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,13	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0510019541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,13
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0510019541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	37,13	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0510019546	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.820,96	0,00
		Resgate					
0510019546	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.820,96
		Resgate					
0510019546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.820,96	0,00
		Resgate					
0510019546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.820,96
		Resgate					
0510019551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem					
0510019551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem					
0510019551	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem					
0510019551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore hospedagem					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019556	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0510019556	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0510019556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0510019556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0510019561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0510019561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500,47
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0510019561	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	500,47
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0510019561	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	500,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0510019566	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao					
0510019566	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao					
0510019566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao					
0510019566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore manutencao					
0510019571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0510019571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0510019571	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0510019571	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0510019576	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	35,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
0510019576	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	35,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
0510019576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
0510019576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
0510019581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.387,39	0,00
		Resgate					
0510019581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.387,39
		Resgate					
0510019581	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	23.387,39	0,00
		Resgate					
0510019581	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	23.387,39
		Resgate					
0510019586	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		7381	23.387,39	0,00
		Aplicacao					
0510019586	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9245	0,00	23.387,39
		Aplicacao					
0510019586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.387,39	0,00
		Aplicacao					
0510019586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.387,39
		Aplicacao					
0510019591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao re. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019591	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019591	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019598	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019598	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019598	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019598	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019598	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao re. maio/2021					
0510019620	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,36
		Conf. processo no 176					
0510019620	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,36	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,36	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,36
		Conf. processo no 176					
0510019620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,36	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,36	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019620	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,36
		Conf. processo no 176					
0510019620	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,36
		Conf. processo no 176					
0510019620	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,36
		Conf. processo no 176					
0510019620	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,36	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019631	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019631	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,64
		Conf. processo no 176					
0510019631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,64
		Conf. processo no 176					
0510019631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,64
		Conf. processo no 176					
0510019631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,64
		Conf. processo no 176					
0510019631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,64	0,00
		Conf. processo no 176					
0510019631	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,64
		Conf. processo no 176					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 177					
0510019642	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019642	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 177					
0510019642	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 177					
0510019642	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 177					
0510019642	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 177					
0510019642	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019653	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019653	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 177					
0510019653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 177					
0510019653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 177					
0510019653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019653	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 177					
0510019653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019653	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 177					
0510019653	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 177					
0510019664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000003	9128	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 178					
0510019664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000003	7375	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000003	6342	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019664	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000003	6612	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 178					
0510019664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000003	3086	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000003	3328	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	6341	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 178					
0510019664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000003	3085	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 178					
0510019664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10609	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 178					
0510019664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10613	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 178					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019675	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10613	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019675	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10609	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 178					
0510019675	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000004	3085	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 178					
0510019675	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	6341	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 178					
0510019675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000004	3328	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000004	3086	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000004	6612	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 178					
0510019675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000004	6342	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000004	7375	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 178					
0510019675	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000004	9128	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 178					
0510019686	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 179					
0510019686	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019686	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 179					
0510019686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019686	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 179					
0510019686	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 179					
0510019686	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 179					
0510019686	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 179					
0510019697	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 179					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019708	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	521,74
		Conf. processo no 180					
0510019708	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	521,74	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019708	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	521,74	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019708	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	521,74
		Conf. processo no 180					
0510019708	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	521,74	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019708	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	521,74	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019708	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	521,74
		Conf. processo no 180					
0510019708	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	521,74
		Conf. processo no 180					
0510019708	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	521,74
		Conf. processo no 180					
0510019708	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	521,74	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019719	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	500,47	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019719	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	500,47
		Conf. processo no 180					
0510019719	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	500,47
		Conf. processo no 180					
0510019719	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	500,47
		Conf. processo no 180					
0510019719	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	500,47	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019719	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	500,47	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019719	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	500,47
		Conf. processo no 180					
0510019719	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	500,47	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019719	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	500,47	0,00
		Conf. processo no 180					
0510019719	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	500,47
		Conf. processo no 180					
0510019730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000162	9128	0,00	37,13
		Conf. processo no 181					
0510019730	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000162	7375	37,13	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000162	6342	37,13	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019730	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000162	6612	0,00	37,13
		Conf. processo no 181					
0510019730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000162	3086	37,13	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000162	3328	37,13	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019730	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000162	6341	0,00	37,13
		Conf. processo no 181					
0510019730	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000162	3085	0,00	37,13
		Conf. processo no 181					
0510019730	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000162	10609	0,00	37,13
		Conf. processo no 181					
0510019730	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000162	10613	37,13	0,00
		Conf. processo no 181					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510019741	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000163	10613	35,61	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019741	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000163	10609	0,00	35,61
		Conf. processo no 181					
0510019741	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000163	3085	0,00	35,61
		Conf. processo no 181					
0510019741	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000163	6341	0,00	35,61
		Conf. processo no 181					
0510019741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000163	3328	35,61	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000163	3086	35,61	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019741	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000163	6612	0,00	35,61
		Conf. processo no 181					
0510019741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000163	6342	35,61	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019741	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000163	7375	35,61	0,00
		Conf. processo no 181					
0510019741	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000163	9128	0,00	35,61
		Conf. processo no 181					
0510023064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	526.908,90	0,00
		Resgate					
0510023064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	526.908,90
		Resgate					
0510023064	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	0,00	526.908,90
		Resgate					
0510023064	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	526.908,90	0,00
		Resgate					
0510023069	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Transferencia					
0510023069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Transferencia					
0510023069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Transferencia					
0510023069	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8263	0,00	500.000,00
		Transferencia					
0510023074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.898,45	0,00
		Aplicacao					
0510023074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.898,45
		Aplicacao					
0510023074	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		6729	26.898,45	0,00
		Aplicacao					
0510023074	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10288	0,00	26.898,45
		Aplicacao					
0510023081	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10662	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
0510023081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
0510023081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
0510023081	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Lancamento		8263	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
0510023091	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		8263	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
0510023091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
0510023091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
0510023091	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10654	0,00	100.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Maio de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	3.483.095,26	3.483.095,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512019610	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
		Aplicacao					
0512019610	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Aplicacao					
0512019610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
		Aplicacao					
0512019610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
		Aplicacao					
0512019615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
		Aplicacao					
0512019615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
		Aplicacao					
0512019615	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
		Aplicacao					
0512019615	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Aplicacao					
0512020108	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	319,18
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021					
0512020108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	319,18	0,00
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021					
0512020108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	319,18
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021					
0512020108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	319,18
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021					
0512020108	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	319,18	0,00
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021					
0512020108	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	319,18	0,00
		Contr. servidor 11% do GB, proceso 2581 ref. abril/2021					
0512020115	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	577,93	0,00
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021					
0512020115	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	577,93	0,00
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021					
0512020115	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	577,93
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021					
0512020115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	577,93
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021					
0512020115	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	577,93	0,00
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021					
0512020115	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	577,93
		Contr. patronal 20% do GB, proceso 2582 ref. abril/2021					
					Total	123.519,77	123.519,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513020300	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao,	Lancamento		10245	897,11	0,00
0513020300	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao,	Lancamento		10270	0,00	897,11
0513020300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao,	Lancamento		8052	897,11	0,00
0513020300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao,	Lancamento		8052	0,00	897,11
				Total		1.794,22	1.794,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019752	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0514019752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0514019752	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0514019752	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0514019752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0514019752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0514019752	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0514019752	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0514019752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0514019752	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0514019763	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0514019763	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0514019766	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0514019766	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0514019766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0514019766	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0514019766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0514019766	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0514019766	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0514019766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0514019766	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0514019766	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0514019777	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0514019777	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0514019780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.359,36	0,00
		Resgate					
0514019780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.359,36
		Resgate					
0514019780	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	4.359,36	0,00
		Resgate					
0514019780	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	4.359,36
		Resgate					
0514019785	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.496,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0514019785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.496,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0514019785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.496,96
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0514019785	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.496,96
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0514019790	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	319,63
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0514019790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	319,63	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0514019790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	319,63
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0514019790	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	319,63	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0514019795	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	23,73	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0514019795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,73	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0514019795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,73
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0514019795	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	23,73
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0514019800	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0514019800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0514019800	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0514019805	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019805	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.181,97	0,00
		Resgate					
0514019810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.181,97
		Resgate					
0514019810	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	4.181,97	0,00
		Resgate					
0514019810	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	4.181,97
		Resgate					
0514019815	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.435,93	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0514019815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.435,93	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0514019815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.435,93
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0514019815	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.435,93
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0514019820	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0514019820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0514019820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	306,61
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0514019820	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	306,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0514019825	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	23,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0514019825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0514019825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,02
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0514019825	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	23,02
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0514019830	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0514019830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0514019830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0514019830	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0514019835	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria Athayde					
0514019835	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria Athayde					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019840	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000171	8052	0,00	5,33
0514019840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000171	8054	5,33	0,00
0514019840	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000171	8057	5,33	0,00
0514019840	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000171	6339	5,33	0,00
0514019840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000171	6332	0,00	5,33
0514019840	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000171	3333	0,00	5,33
0514019840	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000171	3083	5,33	0,00
0514019840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000171	3077	0,00	5,33
0514019849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000172	3077	0,00	5,12
0514019849	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000172	3083	5,12	0,00
0514019849	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000172	3333	0,00	5,12
0514019849	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000172	6339	5,12	0,00
0514019849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000172	6332	0,00	5,12
0514019849	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000172	8057	5,12	0,00
0514019849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000172	8054	5,12	0,00
0514019849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000172	8052	0,00	5,12
0514019858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000172	8054	0,00	5,12
0514019858	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000172	9128	5,12	0,00
0514019858	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000172	8049	0,00	5,12
0514019858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000172	6612	5,12	0,00
0514019858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000172	6339	0,00	5,12
0514019858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000172	6341	5,12	0,00
0514019858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000172	3083	0,00	5,12
0514019858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000172	3085	5,12	0,00
0514019858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000172	2056	0,00	5,12
0514019858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000172	10611	5,12	0,00
0514019869	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000171	10611	5,33	0,00
0514019869	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000171	2056	0,00	5,33
0514019869	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000171	3085	5,33	0,00
0514019869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000171	3083	0,00	5,33
0514019869	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000171	6341	5,33	0,00
0514019869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000171	6339	0,00	5,33
0514019869	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000171	6612	5,33	0,00
0514019869	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000171	8049	0,00	5,33
0514019869	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000171	9128	5,33	0,00
0514019869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000171	8054	0,00	5,33
0514019880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000023	9128	0,00	1.496,96
		Conf. processo no 182					
0514019880	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000023	7375	1.496,96	0,00
		Conf. processo no 182					
0514019880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000023	6612	0,00	1.496,96
		Conf. processo no 182					
0514019880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	6341	0,00	1.496,96
		Conf. processo no 182					
0514019880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000023	6342	1.496,96	0,00
		Conf. processo no 182					
0514019880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000023	3328	1.496,96	0,00
		Conf. processo no 182					
0514019880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000023	3086	1.496,96	0,00
		Conf. processo no 182					
0514019880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000023	3085	0,00	1.496,96
		Conf. processo no 182					
0514019880	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10609	0,00	1.496,96
		Conf. processo no 182					
0514019880	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000023	10613	1.496,96	0,00
		Conf. processo no 182					
0514019891	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10613	1.435,93	0,00
		Conf. processo no 182					
0514019891	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000024	10609	0,00	1.435,93
		Conf. processo no 182					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	3085	0,00	1.435,93
0514019891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	3086	1.435,93	0,00
0514019891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	3328	1.435,93	0,00
0514019891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	6342	1.435,93	0,00
0514019891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	6341	0,00	1.435,93
0514019891	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	6612	0,00	1.435,93
0514019891	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	7375	1.435,93	0,00
0514019891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 182	Pagto Sube	2021/000024	9128	0,00	1.435,93
0514019902	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	9128	0,00	5,33
0514019902	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	7375	5,33	0,00
0514019902	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	6612	0,00	5,33
0514019902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	6341	0,00	5,33
0514019902	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	6342	5,33	0,00
0514019902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	3328	5,33	0,00
0514019902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	3086	5,33	0,00
0514019902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	3085	0,00	5,33
0514019902	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	10609	0,00	5,33
0514019902	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000171	10613	5,33	0,00
0514019913	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	10613	5,12	0,00
0514019913	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	10609	0,00	5,12
0514019913	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	3085	0,00	5,12
0514019913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	3086	5,12	0,00
0514019913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	3328	5,12	0,00
0514019913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	6342	5,12	0,00
0514019913	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	6341	0,00	5,12
0514019913	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	6612	0,00	5,12
0514019913	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	7375	5,12	0,00
0514019913	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 183	Pagto Emp	2021/000172	9128	0,00	5,12
0514019924	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 184	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
0514019924	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 184	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019924	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 184					
0514019924	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 184					
0514019924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019924	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 184					
0514019924	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 184					
0514019924	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019935	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 184					
0514019935	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 184					
0514019935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 184					
0514019935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 184					
0514019935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019935	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 184					
0514019935	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 184					
0514019946	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000142	9128	0,00	23,73
		Conf. processo no 185					
0514019946	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000142	7375	23,73	0,00
		Conf. processo no 185					
0514019946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000142	6342	23,73	0,00
		Conf. processo no 185					
0514019946	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000142	6612	0,00	23,73
		Conf. processo no 185					
0514019946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000142	6341	0,00	23,73
		Conf. processo no 185					
0514019946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000142	3328	23,73	0,00
		Conf. processo no 185					
0514019946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000142	3086	23,73	0,00
		Conf. processo no 185					
0514019946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000142	3085	0,00	23,73
		Conf. processo no 185					
0514019946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000142	10613	23,73	0,00
		Conf. processo no 185					
0514019946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000142	10609	0,00	23,73
		Conf. processo no 185					
0514019957	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000143	10609	0,00	23,02
		Conf. processo no 185					
0514019957	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000143	10613	23,02	0,00
		Conf. processo no 185					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	3085	0,00	23,02
0514019957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	3086	23,02	0,00
0514019957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	3328	23,02	0,00
0514019957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	6341	0,00	23,02
0514019957	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	6612	0,00	23,02
0514019957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	6342	23,02	0,00
0514019957	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	7375	23,02	0,00
0514019957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 185	Pagto Emp	2021/000143	9128	0,00	23,02
0514019968	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
0514019968	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
0514019968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
0514019968	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
0514019968	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
0514019968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
0514019968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
0514019968	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
0514019968	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
0514019968	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
0514019979	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
0514019979	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
0514019979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
0514019979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
0514019979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
0514019979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
0514019979	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
0514019979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
0514019979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
0514019979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 186	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
0514019990	3162	RECURSOS ORDINARIOS Salario Familia ref. Abri/2021	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
0514019990	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Salario Familia ref. Abri/2021	Arrecadaca		7381	0,00	165,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514019990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019990	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019997	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019997	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514019997	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Salario Familia ref. Abri/2021					
0514020004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165,00	0,00
		Aplicacao					
0514020004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165,00
		Aplicacao					
0514020004	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	165,00
		Aplicacao					
0514020004	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	165,00	0,00
		Aplicacao					
					Total	78.361,32	78.361,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517020009	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	64.201,85
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0517020009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	64.201,85	0,00
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0517020009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	64.201,85
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0517020009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	64.201,85
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0517020009	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	64.201,85	0,00
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0517020009	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	64.201,85	0,00
		Cupom ref. 616 titlos ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0517020016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	64.201,85	0,00
		Transferencia					
0517020016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	64.201,85
		Transferencia					
0517020016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	64.201,85	0,00
		Transferencia					
0517020016	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	64.201,85
		Transferencia					
0517020021	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	64.201,85	0,00
		Aplicacao					
0517020021	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	64.201,85
		Aplicacao					
0517020021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	64.201,85	0,00
		Aplicacao					
0517020021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	64.201,85
		Aplicacao					
				Total		449.412,95	449.412,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518020026	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	218,94
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020026	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	218,94
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020026	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	218,94	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020026	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	218,94
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020026	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	218,94	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020026	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	218,94	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020033	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	210,01	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020033	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	210,01	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020033	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	210,01
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020033	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	210,01	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020033	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	210,01
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020033	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	210,01
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020040	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	218,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020040	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	218,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020040	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	218,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020040	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	218,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020040	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	218,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020040	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	218,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020047	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020047	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020047	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020047	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	210,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020047	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020047	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	210,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0518020054	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000173	8057	218,94	0,00
0518020054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000173	8054	218,94	0,00
0518020054	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000173	8052	0,00	218,94
0518020054	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000173	3077	0,00	218,94
0518020054	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000173	3083	218,94	0,00
0518020054	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000173	3333	0,00	218,94
0518020054	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000173	6332	0,00	218,94
0518020054	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000173	6339	218,94	0,00
0518020063	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000174	6339	210,01	0,00
0518020063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000174	6332	0,00	210,01
0518020063	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000174	3333	0,00	210,01
0518020063	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000174	3083	210,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518020063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000174	3077	0,00	210,01
0518020063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000174	8052	0,00	210,01
0518020063	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000174	8054	210,01	0,00
0518020063	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000174	8057	210,01	0,00
0518020072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000174	8054	0,00	210,01
0518020072	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000174	9128	210,01	0,00
0518020072	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000174	8049	0,00	210,01
0518020072	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000174	6612	210,01	0,00
0518020072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000174	3083	0,00	210,01
0518020072	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000174	3085	210,01	0,00
0518020072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000174	242	0,00	210,01
0518020072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000174	6339	0,00	210,01
0518020072	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000174	6341	210,01	0,00
0518020072	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000174	10611	210,01	0,00
0518020083	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000173	10611	218,94	0,00
0518020083	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000173	6341	218,94	0,00
0518020083	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000173	6339	0,00	218,94
0518020083	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000173	236	0,00	218,94
0518020083	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000173	3085	218,94	0,00
0518020083	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000173	3083	0,00	218,94
0518020083	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000173	6612	218,94	0,00
0518020083	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000173	8049	0,00	218,94
0518020083	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000173	9128	218,94	0,00
0518020083	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000173	8054	0,00	218,94
0518020275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.984,74	0,00
		Resgte					
0518020275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.984,74
		Resgte					
0518020275	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	15.984,74
		Resgte					
0518020275	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	15.984,74	0,00
		Resgte					
0518020280	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		10246	15.984,74	0,00
		Aplicacao					
0518020280	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10658	0,00	15.984,74
		Aplicacao					
0518020280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.984,74	0,00
		Aplicacao					
0518020280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.984,74
		Aplicacao					
0518020290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.299,78	0,00
		Resgate					
0518020290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.299,78
		Resgate					
0518020290	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	15.299,78	0,00
		Resgate					
0518020290	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	15.299,78
		Resgate					
0518020295	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10247	15.299,78	0,00
		Aplicacao					
0518020295	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10659	0,00	15.299,78
		Aplicacao					
0518020295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.299,78	0,00
		Aplicacao					
0518020295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.299,78
		Aplicacao					
0518020428	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020428	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518020428	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020428	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020428	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020435	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020442	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020442	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020442	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020442	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020442	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Contribuicao patronal camara 20% ref. abril/2021					
0518020449	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020449	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Contribuicao servidor camara 14% ref. abril/2021					
0518020456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162.036,33	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020456	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	162.036,33	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020456	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162.036,33
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020456	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162.036,33	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162.036,33
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020456	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	162.036,33
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.426,40
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020463	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.426,40	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518020463	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.426,40
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.426,40	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.426,40	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020463	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.426,40
		Contribuicao servidor prefeitura 14% ref. abril/2021					
0518020484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	135.426,40
		aPLICACAO					
0518020484	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	135.426,40	0,00
		aPLICACAO					
0518020484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	135.426,40	0,00
		aPLICACAO					
0518020484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	135.426,40
		aPLICACAO					
0518020489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0518020489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0518020489	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0518020489	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0518020494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	162.146,33	0,00
		Aplicacao					
0518020494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	162.146,33
		Aplicacao					
0518020494	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	162.146,33	0,00
		Aplicacao					
0518020494	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	162.146,33
		Aplicacao					
					Total	1.650.271,27	1.650.271,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519020499	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	4.184,53
0519020499	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	4.184,53	0,00
0519020499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	4.184,53	0,00
0519020499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	4.184,53
0519020504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
0519020504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
0519020504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	3.722,34	0,00
0519020504	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	3.722,34
0519020509	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
0519020509	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	3.722,34
0519020509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
0519020509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
				Total		23.258,42	23.258,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000175	8052	0,00	439,99
0520020127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000175	8054	439,99	0,00
0520020127	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000175	8057	439,99	0,00
0520020127	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000175	3083	439,99	0,00
0520020127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000175	3077	0,00	439,99
0520020127	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000175	3333	0,00	439,99
0520020127	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000175	6339	439,99	0,00
0520020127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000175	6332	0,00	439,99
0520020136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000175	5465	0,00	439,99
0520020136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000175	6339	0,00	439,99
0520020136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000175	6341	439,99	0,00
0520020136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000175	3083	0,00	439,99
0520020136	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000175	3085	439,99	0,00
0520020136	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000175	679	439,99	0,00
0520020136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000175	8054	0,00	439,99
0520020136	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000175	8049	0,00	439,99
0520020136	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000175	6612	439,99	0,00
0520020136	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000175	10611	439,99	0,00
0520020148	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000175	10609	0,00	313,50
0520020148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000175	10631	313,50	0,00
0520020148	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000175	10613	313,50	0,00
0520020148	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000175	6612	0,00	313,50
0520020148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000175	6614	313,50	0,00
0520020148	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000175	679	0,00	313,50
0520020148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000175	3085	0,00	313,50
0520020148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000175	6341	0,00	313,50
0520020148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000175	6342	313,50	0,00
0520020148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000175	3086	313,50	0,00
0520020160	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	20.624,61	0,00
		Resgate					
0520020160	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	20.624,61
		Resgate					
0520020160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.624,61	0,00
		Resgate					
0520020160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.624,61
		Resgate					
0520020165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.353,22	0,00
		Resgate					
0520020165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.353,22
		Resgate					
0520020165	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	6.353,22
		Resgate					
0520020165	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	6.353,22	0,00
		Resgate					
0520020170	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	195,50	0,00
		Resgate					
0520020170	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	195,50
		Resgate					
0520020170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	195,50	0,00
		Resgate					
0520020170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	195,50
		Resgate					
0520020175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0520020175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0520020175	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0520020175	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0520020180	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0520020180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0520020180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0520020185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0520020185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0520020185	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0520020185	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0520020190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Magma					
0520020190	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Magma					
0520020190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Magma					
0520020190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,29
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Magma					
0520020195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Athayde					
0520020195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Athayde					
0520020195	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	22,79
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Athayde					
0520020195	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	22,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC IRRF Athayde					
0520020200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Previna					
0520020200	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg RC Previna					
0520020200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Previna					
0520020200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg RC Previna					
0520020240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	187,52	0,00
		Resgate					
0520020240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	187,52
		Resgate					
0520020240	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	187,52	0,00
		Resgate					
0520020240	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	187,52
		Resgate					
0520020245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0520020245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0520020245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0520020245	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0520020250	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0520020250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0520020250	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0520020255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0520020255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0520020255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0520020255	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0520020260	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0520020260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0520020260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0520020260	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0520020265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0520020265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21,87	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0520020265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0520020265	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	21,87
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0520020270	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0520020270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0520020270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0520020270	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0520020305	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 187187					
0520020305	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020305	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 187187					
0520020305	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020305	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 187187					
0520020305	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020305	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 187187					
0520020305	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 187187					
0520020316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 187187					
0520020316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 187187					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 187187					
0520020316	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 187187					
0520020316	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 187187					
0520020316	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 187187					
0520020327	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000144	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020327	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000144	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020327	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000144	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000144	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000144	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000144	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020334	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000145	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000145	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020334	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000145	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020334	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000145	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020334	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000145	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020334	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000145	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no Conf. processo no 188					
0520020341	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000142	8126	22,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020341	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000142	8125	0,00	22,79
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020341	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000142	7375	22,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000142	6613	0,00	22,79
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020341	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000142	3328	22,79	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000142	3744	0,00	22,79
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020348	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000143	3328	21,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000143	6613	0,00	21,87
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020348	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000143	7375	21,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020348	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000143	8125	0,00	21,87
		Conf. processo no Conf. processo no 189					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020348	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000143	8126	21,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000143	10250	0,00	21,87
		Conf. processo no Conf. processo no 189					
0520020355	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000140	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020355	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000140	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020355	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000140	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020355	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000140	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020360	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000141	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020360	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000141	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020360	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000141	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020360	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000141	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no Conf. processo no 190					
0520020365	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000132	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no Conf. processo no 191					
0520020365	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000132	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no Conf. processo no 191					
0520020365	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000132	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 191					
0520020365	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000132	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 191					
0520020370	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000119	3328	20.039,61	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020370	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000119	7381	20.039,61	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020370	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000119	6613	0,00	20.039,61
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020370	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000119	8126	20.039,61	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020370	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000119	8125	0,00	20.039,61
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020370	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000119	10251	0,00	20.039,61
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020377	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000116	10245	6.353,22	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020377	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000116	8125	0,00	6.353,22
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020377	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000116	8126	6.353,22	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020377	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000116	6613	0,00	6.353,22
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020377	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000116	3328	6.353,22	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020377	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000116	3745	0,00	6.353,22
		Conf. processo no Conf. processo no 192					
0520020384	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000160	5116	0,00	33,59
		Conf. processo no 193					
0520020384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000160	6342	33,59	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020384	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000160	6341	0,00	33,59
		Conf. processo no 193					
0520020384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000160	3328	33,59	0,00
		Conf. processo no 193					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020384	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000160	3086	33,59	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020384	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000160	3085	0,00	33,59
		Conf. processo no 193					
0520020384	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000160	6612	0,00	33,59
		Conf. processo no 193					
0520020384	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000160	7375	33,59	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020384	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000160	10609	0,00	33,59
		Conf. processo no 193					
0520020384	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000160	10613	33,59	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020395	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000161	10613	32,22	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020395	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000161	10609	0,00	32,22
		Conf. processo no 193					
0520020395	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000161	7375	32,22	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020395	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000161	6612	0,00	32,22
		Conf. processo no 193					
0520020395	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000161	3085	0,00	32,22
		Conf. processo no 193					
0520020395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000161	3086	32,22	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000161	3328	32,22	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020395	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000161	6341	0,00	32,22
		Conf. processo no 193					
0520020395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000161	6342	32,22	0,00
		Conf. processo no 193					
0520020395	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000161	5116	0,00	32,22
		Conf. processo no 193					
0520020406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020406	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 194					
0520020406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020406	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 194					
0520020406	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 194					
0520020406	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020406	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 194					
0520020406	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 194					
0520020406	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020417	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020417	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 194					
0520020417	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 194					
0520020417	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 194					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520020417	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 194					
0520020417	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 194					
0520020417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020417	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 194					
0520020417	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 194					
0520020477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.469,13
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021					
0520020477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	193.469,13	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021					
0520020477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.469,13
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021					
0520020477	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.469,13	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021					
0520020477	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	193.469,13
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021					
0520020477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.469,13	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. abril/2021					
0520020514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	193.469,13	0,00
		Aplicacao					
0520020514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	193.469,13
		Aplicacao					
0520020514	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	193.469,13	0,00
		Aplicacao					
0520020514	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	193.469,13
		Aplicacao					
0520020519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231.483,26	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20%	ref. abril/2021				
0520020519	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231.483,26	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20%	ref. abril/2021				
0520020519	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231.483,26
		Contr. patronal prefeitura 20%	ref. abril/2021				
0520020519	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	231.483,26	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20%	ref. abril/2021				
0520020519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231.483,26
		Contr. patronal prefeitura 20%	ref. abril/2021				
0520020519	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	231.483,26
		Contr. patronal prefeitura 20%	ref. abril/2021				
0520020526	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	231.483,26	0,00
		Aplicacao					
0520020526	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	231.483,26
		Aplicacao					
0520020526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.483,26	0,00
		Aplicacao					
0520020526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.483,26
		Aplicacao					
					Total	2.267.625,87	2.267.625,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521020531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.483,26	0,00
		Resgate					
0521020531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.483,26
		Resgate					
0521020531	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	231.483,26	0,00
		Resgate					
0521020531	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	231.483,26
		Resgate					
0521020536	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	231.483,26	0,00
		Aplicacao					
0521020536	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	231.483,26
		Aplicacao					
0521020536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.483,26	0,00
		Aplicacao					
0521020536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.483,26
		Aplicacao					
0521022077	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.489,99	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022077	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.489,99
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.489,99
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022077	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.489,99	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022077	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.489,99
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022077	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.489,99	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022091	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	819,49	0,00
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	819,49
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022091	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	819,49	0,00
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	819,49
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022091	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	819,49
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	819,49	0,00
		Contr. servidor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.466,00	0,00
		Aplicacao					
0521022105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.466,00
		Aplicacao					
0521022105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.466,00
		Aplicacao					
0521022105	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.466,00	0,00
		Aplicacao					
0521022110	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.603,36	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.603,36
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022110	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.603,36	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022110	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.603,36
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022110	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.603,36	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					
0521022110	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.603,36
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2820 ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521022117	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.645,24
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022117	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.645,24	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022117	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.645,24
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022117	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.645,24	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.645,24
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022117	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.645,24	0,00
		Contr. patronal prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022124	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.454,85	0,00
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.454,85
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022124	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.454,85	0,00
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022124	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.454,85
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022124	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.454,85	0,00
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022124	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.454,85
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2818 ref. maio/2021					
0521022131	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	881,84
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	881,84	0,00
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	881,84
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022131	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	881,84	0,00
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	881,84
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521022131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	881,84	0,00
		Contr. seridor 11% prefeitura conf. processo no 2819 ref. maio/2021					
0521023564	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	746,15	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0521023564	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	746,15
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0521023564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	746,15
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0521023564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	746,15	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0521023564	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	746,15
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0521023564	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	746,15	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0521023571	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	410,37	0,00
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021					
0521023571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	410,37
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021					
0521023571	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	410,37	0,00
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021					
0521023571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	410,37
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021					
0521023571	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	410,37
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021					
0521023571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	410,37	0,00
		Contr. servidor prefeitura 11% ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	963.018,91	963.018,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524022138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.466,00	0,00
		Resgate					
0524022138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.466,00
		Resgate					
0524022138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	3.466,00	0,00
		Resgate					
0524022138	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	3.466,00
		Resgate					
0524022143	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.466,00	0,00
		Aplicacao					
0524022143	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	3.466,00
		Aplicacao					
0524022143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.466,00	0,00
		Aplicacao					
0524022143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.466,00
		Aplicacao					
0524022148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.585,29	0,00
		Aplicacao					
0524022148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.585,29
		Aplicacao					
0524022148	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	6.585,29	0,00
		Aplicacao					
0524022148	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	6.585,29
		Aplicacao					
					Total	27.034,58	27.034,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020541	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0526020541	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0526020541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0526020541	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0526020541	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0526020541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0526020541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0526020541	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0526020541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0526020541	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0526020552	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0526020552	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0526020555	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0526020555	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0526020555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0526020555	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0526020555	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0526020555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0526020555	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0526020555	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0526020555	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0526020555	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0526020566	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0526020566	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0526020569	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	31.788,97	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.139/2017 - parcela 43/60 - comp. maio/2021.					
0526020569	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	31.788,97
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.139/2017 - parcela 43/60 - comp. maio/2021.					
0526020572	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	47.513,15
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 43/200 - comp. maio/2021.					
0526020572	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	47.513,15	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 43/200 - comp. maio/2021.					
0526020575	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.362,71	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 43/200- comp. maio/2021.					
0526020575	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.362,71
		Amortizacao Parcelamento Lei n.458/2017 - parcela 43/200- comp. maio/2021.					
0526020578	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.765,47
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 43/200 - comp. maio/2021.					
0526020578	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	67.765,47	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 43/200 - comp. maio/2021.					
0526020581	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.325,52	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 43/200 - comp. maio/2021.					
0526020581	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.325,52
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 43/200 - comp. maio/2021.					
0526020584	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.770,42
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 21/60 - comp. maio/2021.					
0526020584	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	41.770,42	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 21/60 - comp. maio/2021.					
0526020587	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	29.104,07	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 21/60 - comp. maio/2021.					
0526020587	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	29.104,07
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 21/60 - comp. maio/2021.					
0526020590	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	40.826,65
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2217/2020 - parcela 13/60 - comp. maio/2021.					
0526020590	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	40.826,65	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2217/2020 - parcela 13/60 - comp. maio/2021.					
0526020605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000176	8054	0,00	110.749,21
0526020605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000176	6612	110.749,21	0,00
0526020605	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000176	8049	0,00	110.749,21
0526020605	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000176	679	110.749,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000176	3083	0,00	110.749,21
0526020605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000176	3085	110.749,21	0,00
0526020605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000176	6341	110.749,21	0,00
0526020605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000176	6339	0,00	110.749,21
0526020605	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000176	5465	0,00	110.749,21
0526020605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000176	10611	110.749,21	0,00
0526020617	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	5.184,43
0526020617	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	5.184,43	0,00
0526020617	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	3745	5.184,43	0,00
0526020617	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	5.184,43
0526020617	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	5.184,43	0,00
0526020617	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	5.184,43	0,00
0526020617	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	5.184,43
0526020617	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000176	679	0,00	5.184,43
0526020617	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000176	8045	0,00	5.184,43
0526020617	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000176	6612	0,00	5.184,43
0526020617	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6613	5.184,43	0,00
0526020617	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000176	8125	5.184,43	0,00
0526020630	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000176	6612	0,00	2.098,03
0526020630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6614	2.098,03	0,00
0526020630	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000176	679	0,00	2.098,03
0526020630	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	2.098,03
0526020630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	2.098,03	0,00
0526020630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	2.098,03	0,00
0526020630	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	2.098,03
0526020630	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	3748	2.098,03	0,00
0526020630	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	2.098,03	0,00
0526020630	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	2.098,03
0526020641	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	246,13
0526020641	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	246,13	0,00
0526020641	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	246,13
0526020641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	246,13	0,00
0526020641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	246,13	0,00
0526020641	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	246,13
0526020641	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000176	679	0,00	246,13
0526020641	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000176	8045	0,00	246,13
0526020641	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000176	6612	0,00	246,13
0526020641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6613	246,13	0,00
0526020641	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000176	8125	246,13	0,00
0526020641	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	9097	246,13	0,00
0526020654	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000176	6612	0,00	240,99
0526020654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6614	240,99	0,00
0526020654	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000176	679	0,00	240,99
0526020654	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	240,99
0526020654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	240,99	0,00
0526020654	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	240,99	0,00
0526020654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	240,99
0526020654	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	240,99	0,00
0526020654	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	10628	240,99	0,00
0526020654	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	240,99
0526020665	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	349,00
0526020665	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	10630	349,00	0,00
0526020665	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	349,00	0,00
0526020665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	349,00
0526020665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	349,00	0,00
0526020665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	349,00	0,00
0526020665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	349,00
0526020665	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000176	679	0,00	349,00
0526020665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6614	349,00	0,00
0526020665	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000176	6612	0,00	349,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020676	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000176	6612	0,00	592,18
0526020676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6614	592,18	0,00
0526020676	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000176	679	0,00	592,18
0526020676	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	592,18
0526020676	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	592,18	0,00
0526020676	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	592,18	0,00
0526020676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	592,18
0526020676	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	592,18	0,00
0526020676	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	10634	592,18	0,00
0526020676	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	592,18
0526020687	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	18.741,02
0526020687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	10639	18.741,02	0,00
0526020687	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	18.741,02	0,00
0526020687	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	18.741,02
0526020687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	18.741,02	0,00
0526020687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	18.741,02	0,00
0526020687	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	18.741,02
0526020687	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000176	679	0,00	18.741,02
0526020687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6614	18.741,02	0,00
0526020687	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000176	6612	0,00	18.741,02
0526020698	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000176	6612	0,00	336,24
0526020698	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000176	6614	336,24	0,00
0526020698	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000176	679	0,00	336,24
0526020698	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000176	3085	0,00	336,24
0526020698	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000176	3086	336,24	0,00
0526020698	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000176	6342	336,24	0,00
0526020698	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	6341	0,00	336,24
0526020698	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000176	10613	336,24	0,00
0526020698	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000176	10643	336,24	0,00
0526020698	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000176	10609	0,00	336,24
0526020718	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000177	10611	48.145,11	0,00
0526020718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000177	6341	48.145,11	0,00
0526020718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000177	6339	0,00	48.145,11
0526020718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000177	3085	48.145,11	0,00
0526020718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000177	3083	0,00	48.145,11
0526020718	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000177	1819	0,00	48.145,11
0526020718	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000177	679	48.145,11	0,00
0526020718	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000177	8049	0,00	48.145,11
0526020718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000177	6612	48.145,11	0,00
0526020718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000177	8054	0,00	48.145,11
0526020730	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000177	8125	43,55	0,00
0526020730	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000177	6612	0,00	43,55
0526020730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6613	43,55	0,00
0526020730	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000177	8045	0,00	43,55
0526020730	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000177	679	0,00	43,55
0526020730	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	993	43,55	0,00
0526020730	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	43,55
0526020730	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	43,55
0526020730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	43,55	0,00
0526020730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	43,55	0,00
0526020730	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	43,55
0526020730	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	43,55	0,00
0526020743	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	1.361,42
0526020743	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	1.361,42	0,00
0526020743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	1.361,42	0,00
0526020743	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	1.361,42
0526020743	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	3745	1.361,42	0,00
0526020743	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	1.361,42
0526020743	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000177	679	0,00	1.361,42
0526020743	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000177	8045	0,00	1.361,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6613	1.361,42	0,00
0526020743	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000177	6612	0,00	1.361,42
0526020743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	1.361,42	0,00
0526020743	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000177	8125	1.361,42	0,00
0526020756	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	799,65	0,00
0526020756	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000177	6612	0,00	799,65
0526020756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6614	799,65	0,00
0526020756	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000177	679	0,00	799,65
0526020756	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	799,65
0526020756	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	3748	799,65	0,00
0526020756	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	799,65
0526020756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	799,65	0,00
0526020756	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	799,65
0526020756	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	799,65	0,00
0526020767	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	133,29	0,00
0526020767	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	10628	133,29	0,00
0526020767	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	133,29
0526020767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	133,29	0,00
0526020767	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	133,29
0526020767	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	133,29
0526020767	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000177	679	0,00	133,29
0526020767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6614	133,29	0,00
0526020767	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000177	6612	0,00	133,29
0526020767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	133,29	0,00
0526020778	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000177	6612	0,00	290,00
0526020778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6614	290,00	0,00
0526020778	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000177	679	0,00	290,00
0526020778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	290,00
0526020778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	290,00
0526020778	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	290,00	0,00
0526020778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	290,00	0,00
0526020778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	290,00
0526020778	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	10630	290,00	0,00
0526020778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	290,00	0,00
0526020789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	328,42	0,00
0526020789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	10632	328,42	0,00
0526020789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	328,42
0526020789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	328,42	0,00
0526020789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	328,42	0,00
0526020789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	328,42
0526020789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	328,42
0526020789	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000177	679	0,00	328,42
0526020789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6614	328,42	0,00
0526020789	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000177	6612	0,00	328,42
0526020800	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000177	6612	0,00	320,35
0526020800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6614	320,35	0,00
0526020800	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000177	679	0,00	320,35
0526020800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	320,35
0526020800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	320,35
0526020800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	320,35	0,00
0526020800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	320,35	0,00
0526020800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	320,35
0526020800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	10634	320,35	0,00
0526020800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	320,35	0,00
0526020811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	10613	2.735,84	0,00
0526020811	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000177	10639	2.735,84	0,00
0526020811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000177	10609	0,00	2.735,84
0526020811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000177	3086	2.735,84	0,00
0526020811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000177	6342	2.735,84	0,00
0526020811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000177	6341	0,00	2.735,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020811	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000177	3085	0,00	2.735,84
0526020811	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000177	679	0,00	2.735,84
0526020811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000177	6614	2.735,84	0,00
0526020811	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000177	6612	0,00	2.735,84
0526020831	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000178	6612	110,00	0,00
0526020831	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000178	8049	0,00	110,00
0526020831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000178	8054	0,00	110,00
0526020831	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000178	679	110,00	0,00
0526020831	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000178	1861	0,00	110,00
0526020831	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000178	3085	110,00	0,00
0526020831	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000178	3083	0,00	110,00
0526020831	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000178	6341	110,00	0,00
0526020831	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000178	6339	0,00	110,00
0526020831	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000178	10611	110,00	0,00
0526020851	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000179	10611	325.639,54	0,00
0526020851	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000179	6339	0,00	325.639,54
0526020851	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000179	5465	0,00	325.639,54
0526020851	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000179	6341	325.639,54	0,00
0526020851	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000179	3083	0,00	325.639,54
0526020851	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000179	3085	325.639,54	0,00
0526020851	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000179	679	325.639,54	0,00
0526020851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000179	8054	0,00	325.639,54
0526020851	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000179	8049	0,00	325.639,54
0526020851	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000179	6612	325.639,54	0,00
0526020863	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6613	17.517,49	0,00
0526020863	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000179	6612	0,00	17.517,49
0526020863	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000179	8045	0,00	17.517,49
0526020863	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000179	8125	17.517,49	0,00
0526020863	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000179	679	0,00	17.517,49
0526020863	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	17.517,49
0526020863	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	17.517,49
0526020863	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	17.517,49	0,00
0526020863	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	17.517,49	0,00
0526020863	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	17.517,49
0526020863	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10251	17.517,49	0,00
0526020863	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	17.517,49	0,00
0526020876	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	1.564,00	0,00
0526020876	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10252	1.564,00	0,00
0526020876	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	1.564,00
0526020876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	1.564,00	0,00
0526020876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	1.564,00	0,00
0526020876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	1.564,00
0526020876	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	1.564,00
0526020876	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000179	679	0,00	1.564,00
0526020876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	1.564,00	0,00
0526020876	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	1.564,00
0526020887	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000179	6612	0,00	779,75
0526020887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6613	779,75	0,00
0526020887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	779,75	0,00
0526020887	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000179	8045	0,00	779,75
0526020887	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000179	8125	779,75	0,00
0526020887	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000179	679	0,00	779,75
0526020887	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	779,75
0526020887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	779,75
0526020887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	779,75	0,00
0526020887	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	779,75
0526020887	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10267	779,75	0,00
0526020887	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	779,75	0,00
0526020900	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	5.075,65	0,00
0526020900	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10631	5.075,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020900	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	5.075,65
0526020900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	5.075,65	0,00
0526020900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	5.075,65
0526020900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	5.075,65	0,00
0526020900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	5.075,65
0526020900	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000179	679	0,00	5.075,65
0526020900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	5.075,65	0,00
0526020900	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	5.075,65
0526020911	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	2.718,24
0526020911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	2.718,24	0,00
0526020911	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000179	679	0,00	2.718,24
0526020911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	2.718,24
0526020911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	2.718,24	0,00
0526020911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	2.718,24
0526020911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	2.718,24	0,00
0526020911	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	2.718,24
0526020911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10633	2.718,24	0,00
0526020911	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	2.718,24	0,00
0526020922	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	2.600,88	0,00
0526020922	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10635	2.600,88	0,00
0526020922	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	2.600,88
0526020922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	2.600,88	0,00
0526020922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	2.600,88
0526020922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	2.600,88	0,00
0526020922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	2.600,88
0526020922	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000179	679	0,00	2.600,88
0526020922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	2.600,88	0,00
0526020922	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	2.600,88
0526020933	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	42.996,41
0526020933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	42.996,41	0,00
0526020933	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000179	679	0,00	42.996,41
0526020933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	42.996,41
0526020933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	42.996,41	0,00
0526020933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	42.996,41
0526020933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	42.996,41	0,00
0526020933	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	42.996,41
0526020933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10640	42.996,41	0,00
0526020933	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	42.996,41	0,00
0526020944	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	604,50	0,00
0526020944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10642	604,50	0,00
0526020944	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	604,50
0526020944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	604,50	0,00
0526020944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	604,50
0526020944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	604,50	0,00
0526020944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	604,50
0526020944	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000179	679	0,00	604,50
0526020944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	604,50	0,00
0526020944	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	604,50
0526020955	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	440,23
0526020955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	440,23	0,00
0526020955	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000179	679	0,00	440,23
0526020955	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	440,23
0526020955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	440,23	0,00
0526020955	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	440,23
0526020955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	440,23	0,00
0526020955	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	440,23
0526020955	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10644	440,23	0,00
0526020955	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	440,23	0,00
0526020966	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	10613	849,80	0,00
0526020966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000179	10645	849,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526020966	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000179	10609	0,00	849,80
0526020966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000179	3086	849,80	0,00
0526020966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000179	6341	0,00	849,80
0526020966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000179	6342	849,80	0,00
0526020966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000179	3085	0,00	849,80
0526020966	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000179	679	0,00	849,80
0526020966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000179	6614	849,80	0,00
0526020966	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000179	6612	0,00	849,80
0526020986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000180	6612	78.827,83	0,00
0526020986	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000180	8049	0,00	78.827,83
0526020986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000180	8054	0,00	78.827,83
0526020986	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000180	1819	0,00	78.827,83
0526020986	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000180	679	78.827,83	0,00
0526020986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000180	3085	78.827,83	0,00
0526020986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000180	3083	0,00	78.827,83
0526020986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000180	6341	78.827,83	0,00
0526020986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000180	6339	0,00	78.827,83
0526020986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000180	10611	78.827,83	0,00
0526020998	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	2.522,12
0526020998	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10251	2.522,12	0,00
0526020998	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	2.522,12	0,00
0526020998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	2.522,12
0526020998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	2.522,12	0,00
0526020998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	2.522,12	0,00
0526020998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	2.522,12
0526020998	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000180	679	0,00	2.522,12
0526020998	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000180	8125	2.522,12	0,00
0526020998	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000180	8045	0,00	2.522,12
0526020998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6613	2.522,12	0,00
0526020998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000180	6612	0,00	2.522,12
0526021011	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000180	6612	0,00	3.083,87
0526021011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	3.083,87	0,00
0526021011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6614	3.083,87	0,00
0526021011	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000180	679	0,00	3.083,87
0526021011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	3.083,87
0526021011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	3.083,87	0,00
0526021011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	3.083,87
0526021011	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	3.083,87	0,00
0526021011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10252	3.083,87	0,00
0526021011	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	3.083,87
0526021022	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	324,55
0526021022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10268	324,55	0,00
0526021022	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	324,55	0,00
0526021022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	324,55
0526021022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	324,55	0,00
0526021022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	324,55	0,00
0526021022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	324,55
0526021022	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000180	679	0,00	324,55
0526021022	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000180	8045	0,00	324,55
0526021022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000180	6612	0,00	324,55
0526021022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6613	324,55	0,00
0526021022	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000180	8125	324,55	0,00
0526021035	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000180	6612	0,00	970,35
0526021035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6614	970,35	0,00
0526021035	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000180	679	0,00	970,35
0526021035	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	970,35
0526021035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	970,35	0,00
0526021035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	970,35	0,00
0526021035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	970,35
0526021035	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10631	970,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526021035	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	970,35	0,00
0526021035	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	970,35
0526021046	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	549,02
0526021046	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	549,02	0,00
0526021046	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10633	549,02	0,00
0526021046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	549,02
0526021046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	549,02	0,00
0526021046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	549,02	0,00
0526021046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	549,02
0526021046	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000180	679	0,00	549,02
0526021046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6614	549,02	0,00
0526021046	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000180	6612	0,00	549,02
0526021057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000180	6612	0,00	1.727,11
0526021057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6614	1.727,11	0,00
0526021057	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000180	679	0,00	1.727,11
0526021057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	1.727,11
0526021057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	1.727,11	0,00
0526021057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	1.727,11	0,00
0526021057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	1.727,11
0526021057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10635	1.727,11	0,00
0526021057	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	1.727,11	0,00
0526021057	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	1.727,11
0526021068	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	3.424,66
0526021068	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	3.424,66	0,00
0526021068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10640	3.424,66	0,00
0526021068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	3.424,66
0526021068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	3.424,66	0,00
0526021068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	3.424,66	0,00
0526021068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	3.424,66
0526021068	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000180	679	0,00	3.424,66
0526021068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6614	3.424,66	0,00
0526021068	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000180	6612	0,00	3.424,66
0526021079	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000180	6612	0,00	49,23
0526021079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6614	49,23	0,00
0526021079	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000180	679	0,00	49,23
0526021079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	49,23
0526021079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	49,23	0,00
0526021079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	49,23	0,00
0526021079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	49,23
0526021079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10645	49,23	0,00
0526021079	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	49,23	0,00
0526021079	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	49,23
0526021099	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000181	10611	165,00	0,00
0526021099	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000181	6341	165,00	0,00
0526021099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000181	6339	0,00	165,00
0526021099	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000181	3085	165,00	0,00
0526021099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000181	3083	0,00	165,00
0526021099	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000181	679	165,00	0,00
0526021099	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000181	1861	0,00	165,00
0526021099	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000181	8049	0,00	165,00
0526021099	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000181	6612	165,00	0,00
0526021099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000181	8054	0,00	165,00
0526021131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000182	8054	3.359,92	0,00
0526021131	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000182	8057	3.359,92	0,00
0526021131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000182	8052	0,00	3.359,92
0526021131	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000182	3083	3.359,92	0,00
0526021131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000182	3077	0,00	3.359,92
0526021131	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000182	6339	3.359,92	0,00
0526021131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000182	6332	0,00	3.359,92
0526021131	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000182	3333	0,00	3.359,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526021140	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000183	3333	0,00	3.222,99
0526021140	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000183	6332	0,00	3.222,99
0526021140	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000183	6339	3.222,99	0,00
0526021140	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000183	3077	0,00	3.222,99
0526021140	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000183	3083	3.222,99	0,00
0526021140	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000183	8052	0,00	3.222,99
0526021140	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000183	8057	3.222,99	0,00
0526021140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000183	8054	3.222,99	0,00
0526021149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000182	8054	0,00	3.359,92
0526021149	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000182	6612	3.359,92	0,00
0526021149	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000182	8049	0,00	3.359,92
0526021149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000182	3083	0,00	3.359,92
0526021149	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000182	3085	3.359,92	0,00
0526021149	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000182	679	3.359,92	0,00
0526021149	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000182	1650	0,00	3.359,92
0526021149	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000182	6339	0,00	3.359,92
0526021149	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000182	6341	3.359,92	0,00
0526021149	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000182	10611	3.359,92	0,00
0526021161	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000182	10609	0,00	103,70
0526021161	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000182	10613	103,70	0,00
0526021161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000182	10639	103,70	0,00
0526021161	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000182	6341	0,00	103,70
0526021161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000182	6342	103,70	0,00
0526021161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000182	3086	103,70	0,00
0526021161	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000182	679	0,00	103,70
0526021161	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000182	3085	0,00	103,70
0526021161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000182	6614	103,70	0,00
0526021161	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000182	6612	0,00	103,70
0526021172	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000182	6612	0,00	29,86
0526021172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000182	6614	29,86	0,00
0526021172	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000182	3085	0,00	29,86
0526021172	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000182	679	0,00	29,86
0526021172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000182	3086	29,86	0,00
0526021172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000182	6342	29,86	0,00
0526021172	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000182	6341	0,00	29,86
0526021172	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000182	10641	29,86	0,00
0526021172	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000182	10613	29,86	0,00
0526021172	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000182	10609	0,00	29,86
0526021183	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000182	10609	0,00	409,40
0526021183	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000182	10613	409,40	0,00
0526021183	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000182	10624	409,40	0,00
0526021183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000182	6341	0,00	409,40
0526021183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000182	6342	409,40	0,00
0526021183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000182	3086	409,40	0,00
0526021183	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000182	679	0,00	409,40
0526021183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000182	3085	0,00	409,40
0526021183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000182	6614	409,40	0,00
0526021183	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000182	6612	0,00	409,40
0526021194	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000183	6612	3.222,99	0,00
0526021194	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000183	8049	0,00	3.222,99
0526021194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000183	8054	0,00	3.222,99
0526021194	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000183	3085	3.222,99	0,00
0526021194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000183	3083	0,00	3.222,99
0526021194	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000183	679	3.222,99	0,00
0526021194	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000183	1650	0,00	3.222,99
0526021194	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000183	6341	3.222,99	0,00
0526021194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000183	6339	0,00	3.222,99
0526021194	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000183	10611	3.222,99	0,00
0526021206	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000183	10609	0,00	99,48
0526021206	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000183	10640	99,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526021206	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000183	10613	99,48	0,00
0526021206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000183	6341	0,00	99,48
0526021206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000183	6342	99,48	0,00
0526021206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000183	3086	99,48	0,00
0526021206	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000183	679	0,00	99,48
0526021206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000183	3085	0,00	99,48
0526021206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000183	6614	99,48	0,00
0526021206	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000183	6612	0,00	99,48
0526021217	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000183	6612	0,00	28,64
0526021217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000183	6614	28,64	0,00
0526021217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000183	3085	0,00	28,64
0526021217	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000183	679	0,00	28,64
0526021217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000183	3086	28,64	0,00
0526021217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000183	6342	28,64	0,00
0526021217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000183	6341	0,00	28,64
0526021217	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000183	10613	28,64	0,00
0526021217	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000183	10642	28,64	0,00
0526021217	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000183	10609	0,00	28,64
0526021228	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000183	10609	0,00	392,71
0526021228	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000183	10625	392,71	0,00
0526021228	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000183	10613	392,71	0,00
0526021228	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000183	6341	0,00	392,71
0526021228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000183	6342	392,71	0,00
0526021228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000183	3086	392,71	0,00
0526021228	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000183	679	0,00	392,71
0526021228	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000183	3085	0,00	392,71
0526021228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000183	6614	392,71	0,00
0526021228	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000183	6612	0,00	392,71
0526021239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000184	8054	56,14	0,00
0526021239	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000184	8057	56,14	0,00
0526021239	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000184	8052	0,00	56,14
0526021239	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000184	3083	56,14	0,00
0526021239	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000184	3077	0,00	56,14
0526021239	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000184	3333	0,00	56,14
0526021239	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000184	6339	56,14	0,00
0526021239	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000184	6332	0,00	56,14
0526021248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000185	6332	0,00	53,86
0526021248	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000185	6339	53,86	0,00
0526021248	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000185	3333	0,00	53,86
0526021248	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000185	3077	0,00	53,86
0526021248	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000185	3083	53,86	0,00
0526021248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000185	8052	0,00	53,86
0526021248	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000185	8057	53,86	0,00
0526021248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000185	8054	53,86	0,00
0526021257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000184	8054	0,00	56,14
0526021257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000184	6612	56,14	0,00
0526021257	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000184	8049	0,00	56,14
0526021257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000184	3083	0,00	56,14
0526021257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000184	3085	56,14	0,00
0526021257	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000184	679	56,14	0,00
0526021257	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000184	1861	0,00	56,14
0526021257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000184	6339	0,00	56,14
0526021257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000184	6341	56,14	0,00
0526021257	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000184	10611	56,14	0,00
0526021268	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000185	10611	53,86	0,00
0526021268	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000185	6341	53,86	0,00
0526021268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000185	6339	0,00	53,86
0526021268	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000185	1861	0,00	53,86
0526021268	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000185	679	53,86	0,00
0526021268	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000185	3085	53,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526021268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000185	3083	0,00	53,86
0526021268	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000185	8049	0,00	53,86
0526021268	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000185	6612	53,86	0,00
0526021268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000185	8054	0,00	53,86
0526021279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000186	8054	584,86	0,00
0526021279	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000186	8057	584,86	0,00
0526021279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000186	8052	0,00	584,86
0526021279	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000186	3083	584,86	0,00
0526021279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000186	3077	0,00	584,86
0526021279	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000186	6339	584,86	0,00
0526021279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000186	6332	0,00	584,86
0526021279	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000186	3333	0,00	584,86
0526021288	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000187	3333	0,00	561,03
0526021288	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000187	6332	0,00	561,03
0526021288	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000187	6339	561,03	0,00
0526021288	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000187	3077	0,00	561,03
0526021288	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000187	3083	561,03	0,00
0526021288	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000187	8052	0,00	561,03
0526021288	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000187	8057	561,03	0,00
0526021288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000187	8054	561,03	0,00
0526021297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000186	8054	0,00	584,86
0526021297	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000186	6612	584,86	0,00
0526021297	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000186	8049	0,00	584,86
0526021297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000186	3083	0,00	584,86
0526021297	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000186	3085	584,86	0,00
0526021297	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000186	1710	0,00	584,86
0526021297	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000186	745	584,86	0,00
0526021297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000186	6339	0,00	584,86
0526021297	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000186	6341	584,86	0,00
0526021297	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000186	10611	584,86	0,00
0526021308	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000187	10611	561,03	0,00
0526021308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000187	6341	561,03	0,00
0526021308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000187	6339	0,00	561,03
0526021308	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000187	745	561,03	0,00
0526021308	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000187	1710	0,00	561,03
0526021308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000187	3085	561,03	0,00
0526021308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000187	3083	0,00	561,03
0526021308	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000187	8049	0,00	561,03
0526021308	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000187	6612	561,03	0,00
0526021308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000187	8054	0,00	561,03
0526021319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000188	8054	33,59	0,00
0526021319	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000188	8057	33,59	0,00
0526021319	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000188	8052	0,00	33,59
0526021319	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000188	3083	33,59	0,00
0526021319	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000188	3077	0,00	33,59
0526021319	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000188	6339	33,59	0,00
0526021319	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000188	6332	0,00	33,59
0526021319	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000188	3333	0,00	33,59
0526021328	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000189	3333	0,00	32,22
0526021328	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000189	6332	0,00	32,22
0526021328	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000189	6339	32,22	0,00
0526021328	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000189	3077	0,00	32,22
0526021328	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000189	3083	32,22	0,00
0526021328	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000189	8052	0,00	32,22
0526021328	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000189	8057	32,22	0,00
0526021328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000189	8054	32,22	0,00
0526021337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000189	8054	0,00	32,22
0526021337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000189	6612	32,22	0,00
0526021337	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000189	8049	0,00	32,22
0526021337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000189	3083	0,00	32,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526021337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000189	3085	32,22	0,00
0526021337	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000189	2456	0,00	32,22
0526021337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000189	6339	0,00	32,22
0526021337	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000189	5116	32,22	0,00
0526021337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000189	6341	32,22	0,00
0526021337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000189	10611	32,22	0,00
0526021348	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000188	10611	33,59	0,00
0526021348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000188	6341	33,59	0,00
0526021348	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000188	5116	33,59	0,00
0526021348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000188	6339	0,00	33,59
0526021348	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000188	2456	0,00	33,59
0526021348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000188	3085	33,59	0,00
0526021348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000188	3083	0,00	33,59
0526021348	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000188	8049	0,00	33,59
0526021348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000188	6612	33,59	0,00
0526021348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000188	8054	0,00	33,59
0526022153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17					
0526022153	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17					
0526022153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17					
0526022153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17					
0526022153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17					
0526022153	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 principal da lei 2.139/17					
0526022160	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	12.746,61
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17					
0526022160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.746,61
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17					
0526022160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.746,61
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17					
0526022160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.746,61	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17					
0526022160	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	12.746,61	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17					
0526022160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.746,61	0,00
		Contr. patronal parcela 43/60 ref. maio/2021 juros da lei 2.139/17					
0526022167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.015,23	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022167	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	14.015,23	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.015,23	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.015,23
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.015,23
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022167	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	14.015,23
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022174	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17					
0526022174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17					
0526022174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17					
0526022174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526022174	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17					
0526022174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 458/17					
0526022181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17					
0526022181	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17					
0526022181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17					
0526022181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17					
0526022181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17					
0526022181	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principla da lei 458/17					
0526022188	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.581,87
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.581,87
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.581,87
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.581,87	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022188	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.581,87	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.581,87	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 458/17					
0526022195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.989,17	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022195	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.989,17	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.989,17	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.989,17
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.989,17
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022195	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.989,17
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022202	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022202	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022202	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022209	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17					
0526022209	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17					
0526022209	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17					
0526022209	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526022209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17					
0526022209	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 principal da lei 457/17					
0526022216	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	391,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	391,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	391,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	391,00	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022216	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	391,00	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	391,00	0,00
		Contr. segurado parcela 43/200 ref. maio/2021 juros da lei 457/17					
0526022223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.988,97	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19					
0526022223	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.988,97	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19					
0526022223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.988,97	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19					
0526022223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.988,97
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19					
0526022223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.988,97
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19					
0526022223	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.988,97
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2196/19					
0526022230	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19					
0526022230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19					
0526022230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19					
0526022230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19					
0526022230	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19					
0526022230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2196/19					
0526022237	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19					
0526022237	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19					
0526022237	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19					
0526022237	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19					
0526022237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19					
0526022237	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 principal da lei 2197/19					
0526022244	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.959,94
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19					
0526022244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.959,94
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19					
0526022244	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.959,94
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19					
0526022244	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.959,94	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526022244	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.959,94	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19					
0526022244	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.959,94	0,00
		Contr. patronal parcela 21/60 ref. maio/2021 juros da lei 2197/19					
0526022251	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.774,08	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20					
0526022251	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.774,08	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20					
0526022251	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.774,08	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20					
0526022251	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.774,08
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20					
0526022251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.774,08
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20					
0526022251	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.774,08
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 juros da lei 2217/20					
0526022258	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20					
0526022258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20					
0526022258	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20					
0526022258	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20					
0526022258	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20					
0526022258	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 13/60 ref. maio/2021 principal da lei 2217/20					
526020596	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000176	8052	0,00	110.749,21
526020596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000176	8054	110.749,21	0,00
526020596	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000176	8057	110.749,21	0,00
526020596	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000176	3083	110.749,21	0,00
526020596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000176	3077	0,00	110.749,21
526020596	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000176	3333	0,00	110.749,21
526020596	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000176	6339	110.749,21	0,00
526020596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000176	6332	0,00	110.749,21
526020709	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000177	6332	0,00	48.145,11
526020709	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000177	6339	48.145,11	0,00
526020709	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000177	3333	0,00	48.145,11
526020709	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000177	3077	0,00	48.145,11
526020709	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000177	3083	48.145,11	0,00
526020709	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000177	8057	48.145,11	0,00
526020709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000177	8054	48.145,11	0,00
526020709	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000177	8052	0,00	48.145,11
526020822	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000178	8052	0,00	110,00
526020822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000178	8054	110,00	0,00
526020822	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000178	8057	110,00	0,00
526020822	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000178	3083	110,00	0,00
526020822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000178	3077	0,00	110,00
526020822	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000178	3333	0,00	110,00
526020822	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000178	6339	110,00	0,00
526020822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000178	6332	0,00	110,00
526020842	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000179	6332	0,00	325.639,54
526020842	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000179	6339	325.639,54	0,00
526020842	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000179	3333	0,00	325.639,54
526020842	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000179	3077	0,00	325.639,54
526020842	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000179	3083	325.639,54	0,00
526020842	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000179	8057	325.639,54	0,00
526020842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000179	8054	325.639,54	0,00
526020842	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000179	8052	0,00	325.639,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
526020977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000180	8052	0,00	78.827,83
526020977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000180	8054	78.827,83	0,00
526020977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000180	8057	78.827,83	0,00
526020977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000180	3083	78.827,83	0,00
526020977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000180	3077	0,00	78.827,83
526020977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000180	3333	0,00	78.827,83
526020977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000180	6339	78.827,83	0,00
526020977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000180	6332	0,00	78.827,83
526021090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000181	6332	0,00	165,00
526021090	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000181	6339	165,00	0,00
526021090	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000181	3333	0,00	165,00
526021090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000181	3077	0,00	165,00
526021090	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000181	3083	165,00	0,00
526021090	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000181	8057	165,00	0,00
526021090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000181	8054	165,00	0,00
526021090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000181	8052	0,00	165,00
					Total	6.854.189,93	6.854.189,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527021365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	322,95
0527021365	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	322,95	0,00
0527021365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	322,95	0,00
0527021365	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	322,95
0527021365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	322,95
0527021365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	322,95	0,00
0527021365	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	322,95
0527021365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	322,95
0527021365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	322,95	0,00
0527021365	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	322,95	0,00
0527021376	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	322,95
0527021376	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	322,95	0,00
0527021379	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	309,79	0,00
0527021379	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	309,79
0527021379	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	309,79	0,00
0527021379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	309,79
0527021379	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	309,79	0,00
0527021379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	309,79
0527021379	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	309,79
0527021379	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	309,79	0,00
0527021379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	309,79
0527021379	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	309,79	0,00
0527021390	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	309,79	0,00
0527021390	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	309,79
0527021393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	306.173,38	0,00
		Resgate					
0527021393	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	306.173,38
		Resgate					
0527021393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	306.173,38	0,00
		Resgate					
0527021393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	306.173,38
		Resgate					
0527021398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	123.414,58	0,00
		Resgate					
0527021398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	123.414,58
		Resgate					
0527021398	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	123.414,58
		Resgate					
0527021398	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	123.414,58	0,00
		Resgate					
0527021403	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	220,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021403	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	220,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021403	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	220,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021403	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	220,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021403	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	220,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021403	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	220,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021410	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	211,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021410	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	211,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021410	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	211,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021410	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	211,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527021410	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	211,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021410	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	211,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0527021417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Resgate					
0527021417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Resgate					
0527021417	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.873,10	0,00
		Resgate					
0527021417	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.873,10
		Resgate					
0527021422	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg dos Ativos					
0527021422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg dos Ativos					
0527021422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. pg dos Ativos					
0527021422	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. pg dos Ativos					
0527021427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Resgate					
0527021427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Resgate					
0527021427	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.756,02	0,00
		Resgate					
0527021427	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.756,02
		Resgate					
0527021432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg dos Ativos					
0527021432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg dos Ativos					
0527021432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario pg dos Ativos					
0527021432	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario pg dos Ativos					
0527022270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	265.456,96	0,00
		Aplicacao					
0527022270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	265.456,96
		Aplicacao					
0527022270	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	265.456,96	0,00
		Aplicacao					
0527022270	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	265.456,96
		Aplicacao					
0527022275	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022275	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527022275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022282	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022282	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022282	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. Abril/2021					
0527022289	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022289	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022289	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022289	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022289	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527022296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022296	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022296	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022303	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022303	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022310	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527022310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022310	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2021					
0527022317	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022317	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2021					
0527022324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021					
0527022324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021					
0527022324	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021					
0527022324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021					
0527022324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021					
0527022324	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2021					
0527022331	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527022331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021	8052	489,81	0,00
0527022331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021	3069	489,81	0,00
0527022331	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021	2973	489,81	0,00
0527022331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021	3064	0,00	489,81
0527022331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. abril/2021	3162	0,00	489,81
0527022338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021	3162	0,00	493,52
0527022338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021	3064	0,00	493,52
0527022338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021	2973	493,52	0,00
0527022338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021	3069	493,52	0,00
0527022338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021	8052	493,52	0,00
0527022338	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2021	7381	0,00	493,52
0527022345	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021	7381	0,00	361,17
0527022345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021	8052	361,17	0,00
0527022345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021	3069	361,17	0,00
0527022345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021	2973	361,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527022345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021					
0527022345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. abril/2021					
0527022352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021					
0527022352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021					
0527022352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021					
0527022352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021					
0527022352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021					
0527022352	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. abril/2021					
0527022359	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021					
0527022359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021					
0527022359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021					
0527022359	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021					
0527022359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021					
0527022359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. abril/2021					
0527022366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
0527022366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.777,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527022366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	5.777,59
0527022366	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
					Total	1.456.609,56	1.456.609,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021437	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.787,62
		Resgate					
0528021437	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.787,62	0,00
		Resgate					
0528021437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.787,62	0,00
		Resgate					
0528021437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.787,62
		Resgate					
0528021442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.789,20	0,00
		Resgate					
0528021442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.789,20
		Resgate					
0528021442	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.789,20
		Resgate					
0528021442	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.789,20	0,00
		Resgate					
0528021447	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	354,28	0,00
		Resgate					
0528021447	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	354,28
		Resgate					
0528021447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Resgate					
0528021447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Resgate					
0528021452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0528021452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0528021452	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0528021452	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0528021457	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	339,84	0,00
		Resgate					
0528021457	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	339,84
		Resgate					
0528021457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Resgate					
0528021457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Resgate					
0528021462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0528021462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0528021462	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0528021462	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0528021481	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000182	10609	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 195					
0528021481	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000182	10613	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021481	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000182	7375	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021481	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000182	6612	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 195					
0528021481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000182	3328	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000182	3086	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 195					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021481	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000182	6341	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 195					
0528021481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000182	6342	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021481	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000182	679	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 195					
0528021481	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000182	3085	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 195					
0528021492	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000183	3085	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 195					
0528021492	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000183	679	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 195					
0528021492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000183	6342	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000183	6341	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 195					
0528021492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000183	3086	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000183	3328	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021492	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000183	6612	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 195					
0528021492	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000183	7375	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021492	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000183	10613	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021492	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000183	10609	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 195					
0528021503	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000184	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 195					
0528021503	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000184	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021503	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000184	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021503	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000184	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 195					
0528021503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000184	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000184	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000184	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 195					
0528021503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000184	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021503	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000184	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 195					
0528021503	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000184	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 195					
0528021514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000185	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 195					
0528021514	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000185	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 195					
0528021514	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000185	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000185	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 195					
0528021514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000185	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000185	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 195					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021514	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000185	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 195					
0528021514	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000185	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000185	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 195					
0528021514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000185	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 195					
0528021525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000179	10609	0,00	250.492,59
		Conf. processo no 196					
0528021525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000179	10613	250.492,59	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021525	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000179	7381	250.492,59	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021525	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000179	6612	0,00	250.492,59
		Conf. processo no 196					
0528021525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000179	3328	250.492,59	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000179	3086	250.492,59	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000179	6341	0,00	250.492,59
		Conf. processo no 196					
0528021525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000179	6342	250.492,59	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000179	679	0,00	250.492,59
		Conf. processo no 196					
0528021525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000179	3085	0,00	250.492,59
		Conf. processo no 196					
0528021526	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000179	2638	779,75	0,00
0528021526	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000179	3069	779,75	0,00
0528021526	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000179	3064	0,00	779,75
0528021526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000179	3162	0,00	779,75
0528021526	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000179	3328	779,75	0,00
0528021526	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000179	6613	0,00	779,75
0528021526	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000179	8052	779,75	0,00
0528021526	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000179	8126	779,75	0,00
0528021526	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000179	8125	0,00	779,75
0528021526	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000179	10267	0,00	779,75
0528021547	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000180	10609	0,00	66.176,92
		Conf. processo no 196					
0528021547	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000180	10613	66.176,92	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021547	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000180	6612	0,00	66.176,92
		Conf. processo no 196					
0528021547	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000180	7381	66.176,92	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000180	3328	66.176,92	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000180	3086	66.176,92	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000180	6342	66.176,92	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000180	6341	0,00	66.176,92
		Conf. processo no 196					
0528021547	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000180	679	0,00	66.176,92
		Conf. processo no 196					
0528021547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000180	3085	0,00	66.176,92
		Conf. processo no 196					
0528021548	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000180	2639	324,55	0,00
0528021548	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000180	3064	0,00	324,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021548	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000180	3069	324,55	0,00
0528021548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000180	3162	0,00	324,55
0528021548	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000180	3328	324,55	0,00
0528021548	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000180	6613	0,00	324,55
0528021548	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000180	8125	0,00	324,55
0528021548	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000180	8126	324,55	0,00
0528021548	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000180	8052	324,55	0,00
0528021548	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000180	10268	0,00	324,55
0528021569	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000181	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000181	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000181	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000181	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000181	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000181	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000181	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000181	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000181	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 196					
0528021569	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000181	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 196					
0528021580	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000176	3085	0,00	82.961,19
		Conf. processo no 197					
0528021580	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000176	679	0,00	82.961,19
		Conf. processo no 197					
0528021580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000176	6342	82.961,19	0,00
		Conf. processo no 197					
0528021580	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000176	6341	0,00	82.961,19
		Conf. processo no 197					
0528021580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000176	3086	82.961,19	0,00
		Conf. processo no 197					
0528021580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000176	3328	82.961,19	0,00
		Conf. processo no 197					
0528021580	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000176	6612	0,00	82.961,19
		Conf. processo no 197					
0528021580	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000176	10613	82.961,19	0,00
		Conf. processo no 197					
0528021580	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000176	10609	0,00	82.961,19
		Conf. processo no 197					
0528021580	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000176	10245	82.961,19	0,00
		Conf. processo no 197					
0528021581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000176	6613	0,00	246,13
0528021581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000176	8052	246,13	0,00
0528021581	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000176	8126	246,13	0,00
0528021581	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000176	9097	0,00	246,13
0528021581	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000176	8125	0,00	246,13
0528021581	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000176	3328	246,13	0,00
0528021581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000176	3162	0,00	246,13
0528021581	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000176	2638	246,13	0,00
0528021581	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000176	3069	246,13	0,00
0528021581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000176	3064	0,00	246,13
0528021602	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000177	679	0,00	42.132,59
		Conf. processo no 197					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	3085	0,00	42.132,59
0528021602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	3086	42.132,59	0,00
0528021602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	3328	42.132,59	0,00
0528021602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	6341	0,00	42.132,59
0528021602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	6342	42.132,59	0,00
0528021602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	6612	0,00	42.132,59
0528021602	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	10245	42.132,59	0,00
0528021602	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	10609	0,00	42.132,59
0528021602	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000177	10613	42.132,59	0,00
0528021603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000177	6613	0,00	43,55
0528021603	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000177	8125	0,00	43,55
0528021603	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000177	8126	43,55	0,00
0528021603	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000177	8052	43,55	0,00
0528021603	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000177	3328	43,55	0,00
0528021603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000177	3162	0,00	43,55
0528021603	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000177	993	0,00	43,55
0528021603	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000177	2639	43,55	0,00
0528021603	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000177	3064	0,00	43,55
0528021603	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000177	3069	43,55	0,00
0528021624	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	679	0,00	110,00
0528021624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	3085	0,00	110,00
0528021624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	3086	110,00	0,00
0528021624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	3328	110,00	0,00
0528021624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	6342	110,00	0,00
0528021624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	6341	0,00	110,00
0528021624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	6612	0,00	110,00
0528021624	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	10613	110,00	0,00
0528021624	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	10609	0,00	110,00
0528021624	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 197	Pagto Emp	2021/000178	10245	110,00	0,00
0528021635	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 198	Pagto Emp	2021/000175	10609	0,00	126,49
0528021635	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 198	Pagto Emp	2021/000175	10613	126,49	0,00
0528021635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 198	Pagto Emp	2021/000175	6612	0,00	126,49
0528021635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 198	Pagto Emp	2021/000175	7381	126,49	0,00
0528021635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 198	Pagto Emp	2021/000175	6341	0,00	126,49
0528021635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 198	Pagto Emp	2021/000175	6342	126,49	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000175	3328	126,49	0,00
		Conf. processo no 198					
0528021635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000175	3086	126,49	0,00
		Conf. processo no 198					
0528021635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000175	3085	0,00	126,49
		Conf. processo no 198					
0528021635	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000175	679	0,00	126,49
		Conf. processo no 198					
0528021646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 199					
0528021646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 199					
0528021646	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021646	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 199					
0528021646	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 199					
0528021646	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021646	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 199					
0528021657	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 199					
0528021657	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021657	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 199					
0528021657	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 199					
0528021657	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 199					
0528021657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 199					
0528021657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 199					
0528021883	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0528021883	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0528021883	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0528021883	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0528021883	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0528021883	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0528021883	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0528021883	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0528021883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0528021883	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0528021894	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0528021894	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528021897	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0528021897	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0528021897	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0528021897	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0528021897	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0528021897	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0528021897	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0528021897	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0528021897	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0528021897	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0528021908	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0528021908	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0528021911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000190	8054	39,81	0,00
0528021911	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000190	8057	39,81	0,00
0528021911	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000190	8052	0,00	39,81
0528021911	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000190	3083	39,81	0,00
0528021911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000190	3077	0,00	39,81
0528021911	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000190	6339	39,81	0,00
0528021911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000190	6332	0,00	39,81
0528021911	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000190	3333	0,00	39,81
0528021920	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000191	3333	0,00	38,19
0528021920	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000191	6332	0,00	38,19
0528021920	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000191	6339	38,19	0,00
0528021920	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000191	3077	0,00	38,19
0528021920	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000191	3083	38,19	0,00
0528021920	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000191	8052	0,00	38,19
0528021920	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000191	8057	38,19	0,00
0528021920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000191	8054	38,19	0,00
0528022371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	5.777,59	0,00
		Resgate					
0528022371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
		Resgate					
0528022371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
		Resgate					
0528022371	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	5.777,59
		Resgate					
0528022376	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0528022376	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0528022376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0528022376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0528022381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.340,62	0,00
		Aplicacao					
0528022381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.340,62
		Aplicacao					
0528022381	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	3.340,62
		Aplicacao					
0528022381	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	3.340,62	0,00
		Aplicacao					
0528022410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000192	8052	0,00	142,98
0528022410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000192	8054	142,98	0,00
0528022410	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000192	8057	142,98	0,00
0528022410	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000192	3083	142,98	0,00
0528022410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000192	3077	0,00	142,98
0528022410	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000192	6339	142,98	0,00
0528022410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000192	6332	0,00	142,98
0528022410	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000192	3333	0,00	142,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528022419	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000193	3333	0,00	137,40
0528022419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000193	6332	0,00	137,40
0528022419	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000193	6339	137,40	0,00
0528022419	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000193	3077	0,00	137,40
0528022419	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000193	3083	137,40	0,00
0528022419	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000193	8057	137,40	0,00
0528022419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000193	8054	137,40	0,00
0528022419	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000193	8052	0,00	137,40
0528022428	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000193	8054	0,00	137,40
0528022428	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000193	9128	137,40	0,00
0528022428	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000193	8049	0,00	137,40
0528022428	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000193	6612	137,40	0,00
0528022428	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000193	3083	0,00	137,40
0528022428	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000193	236	0,00	137,40
0528022428	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000193	6339	0,00	137,40
0528022428	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000193	6341	137,40	0,00
0528022428	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000193	3085	137,40	0,00
0528022428	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000193	10611	137,40	0,00
0528022439	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000192	10611	142,98	0,00
0528022439	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000192	3085	142,98	0,00
0528022439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000192	6341	142,98	0,00
0528022439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000192	6339	0,00	142,98
0528022439	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000192	236	0,00	142,98
0528022439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000192	3083	0,00	142,98
0528022439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000192	6612	142,98	0,00
0528022439	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000192	8049	0,00	142,98
0528022439	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000192	9128	142,98	0,00
0528022439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000192	8054	0,00	142,98
				Total		2.316.707,36	2.316.707,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531021668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46.421,07	0,00
		Regate					
0531021668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46.421,07
		Regate					
0531021668	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	46.421,07	0,00
		Regate					
0531021668	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	46.421,07
		Regate					
0531021673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.476,86	0,00
		Regate					
0531021673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.476,86
		Regate					
0531021673	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	21.476,86
		Regate					
0531021673	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	21.476,86	0,00
		Regate					
0531021678	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	0,00	10,45
		Regate					
0531021678	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10621	10,45	0,00
		Regate					
0531021678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Regate					
0531021678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Regate					
0531021683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.968,53	0,00
		Resgate					
0531021683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.968,53
		Resgate					
0531021683	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.968,53
		Resgate					
0531021683	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.968,53	0,00
		Resgate					
0531021688	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	258,09	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0531021688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	258,09	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0531021688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	258,09
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0531021688	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	258,09
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0531021693	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0531021693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0531021693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0531021693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0531021698	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia dos Ativos					
0531021698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia dos Ativos					
0531021698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia dos Ativos					
0531021698	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia dos Ativos					
0531021703	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ref. aos Ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531021703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021703	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021708	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0531021708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0531021708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0531021708	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0531021713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.888,31	0,00
		Resgate					
0531021713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.888,31
		Resgate					
0531021713	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.888,31	0,00
		Resgate					
0531021713	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.888,31
		Resgate					
0531021718	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	247,57	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0531021718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	247,57	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0531021718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	247,57
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0531021718	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	247,57
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0531021723	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0531021723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0531021723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0531021723	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0531021728	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Ativos					
0531021728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Ativos					
0531021728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Ativos					
0531021728	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Ativos					
0531021733	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021733	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ref. aos Ativos					
0531021738	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed					
0531021738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed					
0531021738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed					
0531021738	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531021743	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000162	6614	0,00	21.476,86
		Conf. processo no 200					
0531021743	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000162	3328	21.476,86	0,00
		Conf. processo no 200					
0531021743	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000162	10245	21.476,86	0,00
		Conf. processo no 200					
0531021743	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000162	10639	0,00	21.476,86
		Conf. processo no 200					
0531021748	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000163	10640	0,00	46.421,07
		Conf. processo no 200					
0531021748	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000163	3328	46.421,07	0,00
		Conf. processo no 200					
0531021748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000163	6614	0,00	46.421,07
		Conf. processo no 200					
0531021748	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000163	7381	46.421,07	0,00
		Conf. processo no 200					
0531021753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000168	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no 201					
0531021753	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000168	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no 201					
0531021753	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000168	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no 201					
0531021753	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000168	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no 201					
0531021758	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000169	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no 201					
0531021758	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000169	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no 201					
0531021758	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000169	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no 201					
0531021758	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000169	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no 201					
0531021763	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000186	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021763	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000186	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 202					
0531021763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000186	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000186	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000186	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000186	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 202					
0531021763	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000186	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 202					
0531021763	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000186	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 202					
0531021763	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000186	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021763	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000186	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 202					
0531021774	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000187	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 202					
0531021774	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000187	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021774	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000187	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 202					
0531021774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000187	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 202					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531021774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000187	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 202					
0531021774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000187	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000187	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000187	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021774	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000187	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 202					
0531021774	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000187	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 202					
0531021785	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000170	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 203					
0531021785	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000170	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 203					
0531021785	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000170	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 203					
0531021785	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000170	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 203					
0531021790	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000171	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 203					
0531021790	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000171	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 203					
0531021790	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000171	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 203					
0531021790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000171	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 203					
0531021795	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021795	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 204					
0531021795	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 204					
0531021795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021795	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021795	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 204					
0531021795	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 204					
0531021795	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021795	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 204					
0531021806	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 204					
0531021806	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 204					
0531021806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 204					
0531021806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 204					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531021806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021806	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 204					
0531021806	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 204					
0531021806	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021839	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000167	7375	166,96	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021839	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000167	6612	0,00	166,96
		Conf. processo no 204					
0531021839	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000167	9128	0,00	166,96
		Conf. processo no 204					
0531021839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000167	3328	166,96	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000167	3086	166,96	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000167	6342	166,96	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000167	6341	0,00	166,96
		Conf. processo no 204					
0531021839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000167	3085	0,00	166,96
		Conf. processo no 204					
0531021839	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000167	10613	166,96	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021839	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000167	10609	0,00	166,96
		Conf. processo no 204					
0531021850	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000168	10609	0,00	160,16
		Conf. processo no 204					
0531021850	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000168	10613	160,16	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021850	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000168	3085	0,00	160,16
		Conf. processo no 204					
0531021850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000168	6341	0,00	160,16
		Conf. processo no 204					
0531021850	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000168	6342	160,16	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000168	3086	160,16	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000168	3328	160,16	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021850	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000168	9128	0,00	160,16
		Conf. processo no 204					
0531021850	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000168	6612	0,00	160,16
		Conf. processo no 204					
0531021850	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000168	7375	160,16	0,00
		Conf. processo no 204					
0531021861	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 205					
0531021861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021861	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 205					
0531021861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 205					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531021861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 205					
0531021861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 205					
0531021861	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021861	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 205					
0531021872	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 205					
0531021872	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 205					
0531021872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 205					
0531021872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 205					
0531021872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 205					
0531021872	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 205					
0531021929	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000191	8049	0,00	38,19
0531021929	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000191	6612	38,19	0,00
0531021929	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000191	9128	38,19	0,00
0531021929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000191	8054	0,00	38,19
0531021929	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000191	6341	38,19	0,00
0531021929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000191	6339	0,00	38,19
0531021929	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000191	3085	38,19	0,00
0531021929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000191	3083	0,00	38,19
0531021929	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000191	2030	0,00	38,19
0531021929	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000191	10611	38,19	0,00
0531021940	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000190	10611	39,81	0,00
0531021940	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000190	2030	0,00	39,81
0531021940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000190	3083	0,00	39,81
0531021940	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000190	3085	39,81	0,00
0531021940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000190	6339	0,00	39,81
0531021940	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000190	6341	39,81	0,00
0531021940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000190	8054	0,00	39,81
0531021940	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000190	9128	39,81	0,00
0531021940	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000190	6612	39,81	0,00
0531021940	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000190	8049	0,00	39,81
0531022386	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021					
0531022386	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021					
0531022386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021					
0531022386	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021					
0531022386	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021					
0531022386	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022393	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. maio/2021				
0531022393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. maio/2021				
0531022393	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. maio/2021				
0531022393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. maio/2021				
0531022393	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. maio/2021				
0531022393	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. maio/2021				
0531022400	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0531022400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0531022400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0531022400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0531022405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,90	0,00
		Resgate					
0531022405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,90
		Resgate					
0531022405	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	20,90
		Resgate					
0531022405	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	20,90	0,00
		Resgate					
0531022490	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000196	8052	0,00	66,22
0531022490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000196	8054	66,22	0,00
0531022490	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000196	8057	66,22	0,00
0531022490	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000196	3333	0,00	66,22
0531022490	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000196	6339	66,22	0,00
0531022490	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000196	6332	0,00	66,22
0531022490	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000196	3077	0,00	66,22
0531022490	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000196	3083	66,22	0,00
0531022499	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000197	3083	63,78	0,00
0531022499	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000197	3077	0,00	63,78
0531022499	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000197	6332	0,00	63,78
0531022499	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000197	6339	63,78	0,00
0531022499	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000197	3333	0,00	63,78
0531022499	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000197	8057	63,78	0,00
0531022499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000197	8054	63,78	0,00
0531022499	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000197	8052	0,00	63,78
0531022508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000197	8054	0,00	63,78
0531022508	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000197	9128	63,78	0,00
0531022508	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000197	8049	0,00	63,78
0531022508	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000197	6612	63,78	0,00
0531022508	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000197	3085	63,78	0,00
0531022508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000197	6339	0,00	63,78
0531022508	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000197	6341	63,78	0,00
0531022508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000197	3083	0,00	63,78
0531022508	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000197	236	0,00	63,78
0531022508	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000197	10611	63,78	0,00
0531022519	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000196	10611	66,22	0,00
0531022519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000196	236	0,00	66,22
0531022519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000196	3083	0,00	66,22
0531022519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000196	6341	66,22	0,00
0531022519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000196	6339	0,00	66,22
0531022519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000196	3085	66,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000196	6612	66,22	0,00
0531022519	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000196	8049	0,00	66,22
0531022519	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000196	9128	66,22	0,00
0531022519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000196	8054	0,00	66,22
0531022530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000198	8054	10,45	0,00
0531022530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000198	8057	10,45	0,00
0531022530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000198	8052	0,00	10,45
0531022530	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000198	3333	0,00	10,45
0531022530	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000198	6339	10,45	0,00
0531022530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000198	6332	0,00	10,45
0531022530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000198	3077	0,00	10,45
0531022530	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000198	3083	10,45	0,00
0531022539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000198	3083	0,00	10,45
0531022539	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000198	2056	0,00	10,45
0531022539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000198	6339	0,00	10,45
0531022539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000198	6341	10,45	0,00
0531022539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000198	3085	10,45	0,00
0531022539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000198	8054	0,00	10,45
0531022539	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000198	9128	10,45	0,00
0531022539	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000198	8049	0,00	10,45
0531022539	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000198	6612	10,45	0,00
0531022539	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000198	10611	10,45	0,00
0531022550	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000199	8057	31,35	0,00
0531022550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000199	8054	31,35	0,00
0531022550	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000199	8052	0,00	31,35
0531022550	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000199	3333	0,00	31,35
0531022550	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000199	6339	31,35	0,00
0531022550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000199	6332	0,00	31,35
0531022550	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000199	3083	31,35	0,00
0531022550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000199	3077	0,00	31,35
0531022559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000199	3083	0,00	31,35
0531022559	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000199	3085	31,35	0,00
0531022559	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000199	2056	0,00	31,35
0531022559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000199	6339	0,00	31,35
0531022559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000199	6341	31,35	0,00
0531022559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000199	8054	0,00	31,35
0531022559	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000199	9128	31,35	0,00
0531022559	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000199	6612	31,35	0,00
0531022559	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000199	8049	0,00	31,35
0531022559	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000199	10611	31,35	0,00
0531022570	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0531022570	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0531022570	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0531022570	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0531022570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0531022570	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0531022570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0531022570	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0531022570	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0531022570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0531022581	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0531022581	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0531022584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0531022584	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0531022584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0531022584	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0531022584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0531022584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0531022584	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0531022584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0531022584	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0531022595	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0531022595	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41
0531022598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000200	8054	21,34	0,00
0531022598	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000200	8057	21,34	0,00
0531022598	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000200	8052	0,00	21,34
0531022598	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000200	6339	21,34	0,00
0531022598	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000200	6332	0,00	21,34
0531022598	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000200	3333	0,00	21,34
0531022598	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000200	3083	21,34	0,00
0531022598	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000200	3077	0,00	21,34
0531022607	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000201	3077	0,00	20,48
0531022607	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000201	3083	20,48	0,00
0531022607	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000201	3333	0,00	20,48
0531022607	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000201	6332	0,00	20,48
0531022607	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000201	6339	20,48	0,00
0531022607	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000201	8052	0,00	20,48
0531022607	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000201	8057	20,48	0,00
0531022607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000201	8054	20,48	0,00
0531022616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000201	8054	0,00	20,48
0531022616	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000201	9128	20,48	0,00
0531022616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000201	6612	20,48	0,00
0531022616	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000201	8049	0,00	20,48
0531022616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000201	6339	0,00	20,48
0531022616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000201	6341	20,48	0,00
0531022616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000201	3083	0,00	20,48
0531022616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000201	3085	20,48	0,00
0531022616	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000201	2030	0,00	20,48
0531022616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000201	10611	20,48	0,00
0531022627	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000200	10611	21,34	0,00
0531022627	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000200	2030	0,00	21,34
0531022627	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000200	3085	21,34	0,00
0531022627	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000200	3083	0,00	21,34
0531022627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000200	6341	21,34	0,00
0531022627	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000200	6339	0,00	21,34
0531022627	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000200	8049	0,00	21,34
0531022627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000200	6612	21,34	0,00
0531022627	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000200	9128	21,34	0,00
0531022627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000200	8054	0,00	21,34
0531022638	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	69.397,16
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022638	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69.397,16	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69.397,16
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69.397,16	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69.397,16
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022638	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	69.397,16	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022660	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	147.214,81	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	147.214,81
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022660	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	147.214,81	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	147.214,81
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	147.214,81	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022660	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	147.214,81
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022668	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	42.810,12
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.810,12	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.810,12
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.810,12	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.810,12
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022668	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	42.810,12	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022678	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	6.308,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.308,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.308,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.308,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022678	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	6.308,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.308,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.643,26	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022686	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	7.643,26
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.643,26
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.643,26	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.643,26
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022686	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	7.643,26	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022695	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	1.675,70	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.675,70
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022695	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.675,70	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.675,70
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022695	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.675,70	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022695	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	1.675,70
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022703	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	0,32
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022703	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,32
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022703	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022703	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,32
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022703	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022718	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	39.731,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022718	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	39.731,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022718	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	39.731,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	39.731,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022718	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	39.731,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022718	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10302	0,00	39.731,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022728	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	45,14
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45,14	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45,14
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45,14	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45,14
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022728	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	45,14	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022736	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadaca		2817	355,11	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022736	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	355,11
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022736	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	355,11	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	355,11
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022736	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	355,11	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022736	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10658	0,00	355,11
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022745	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	43,75
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022745	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43,75	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43,75
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022745	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43,75	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022745	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43,75
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022745	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	43,75	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022753	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	340,05	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022753	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	340,05
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022753	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	340,05	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	340,05
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022753	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	340,05	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022753	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10659	0,00	340,05
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022762	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10660	0,00	800,91
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	800,91	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	800,91
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	800,91	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	800,91
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022762	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	800,91	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022771	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	17.254,36	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021					
0531022771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.254,36
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021					
0531022771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.254,36	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021					
0531022771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.254,36
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021					
0531022771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.254,36	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021					
0531022771	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	17.254,36
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2021					
0531022778	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	13.141,53	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio/2021					
0531022778	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	13.141,53
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio/2021					
0531022778	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	13.141,53
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio/2021					
0531022778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	13.141,53	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio/2021					
0531022785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.168,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022785	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.168,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.168,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022785	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	19.168,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.168,28	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022785	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	19.168,28
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.523,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022793	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadaca		2817	50.523,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.523,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.523,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.523,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022793	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10653	0,00	50.523,99
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.941,59	0,00
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022801	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.941,59
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022801	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	2.941,59
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022801	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	2.941,59	0,00
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022807	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	39.168,76
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022807	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	39.168,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	39.168,76
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022807	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	39.168,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022807	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	39.168,76
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022807	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	39.168,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022815	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	17.832,98	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022815	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.832,98
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022815	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.832,98	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.832,98
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022815	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.832,98	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022815	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	17.832,98
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022823	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.364,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.364,37
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022823	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.364,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022823	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.364,37
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022823	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	33.364,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022823	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	33.364,37
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022830	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	110.455,57	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022830	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.455,57
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022830	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.455,57	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.455,57
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022830	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.455,57	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022830	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	110.455,57
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022838	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	495,48
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022838	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	495,48	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	495,48
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022838	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	495,48	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022838	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	495,48
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022838	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	495,48	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022846	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	4.946,70	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.946,70
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.946,70	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.946,70
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.946,70	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022846	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	4.946,70
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022854	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	31.395,53
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.395,53	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.395,53
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022854	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.395,53	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.395,53
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022854	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	31.395,53	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022862	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	4,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022862	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4,15
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022862	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4,15
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022862	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022862	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	4,15
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,69	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022869	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	193,69
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022869	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,69
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022869	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,69	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,69
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022869	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	193,69	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022877	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	53.079,19	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.079,19
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.079,19	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.079,19
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022877	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.079,19	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022877	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	53.079,19
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022885	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	159.202,76
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022885	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.202,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.202,76
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022885	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.202,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.202,76
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022885	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	159.202,76	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022893	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	6.124,04	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022893	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.124,04
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022893	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.124,04	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.124,04
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022893	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.124,04	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022893	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	6.124,04
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022908	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	120.312,96	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	120.312,96
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022908	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	120.312,96
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022908	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	120.312,96	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	120.312,96
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022908	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	120.312,96	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	51.360,13	0,00
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022916	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	51.360,13
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022916	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		9410	0,00	51.360,13
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022916	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10290	51.360,13	0,00
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022922	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	92.819,09
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	92.819,09	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	92.819,09
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022922	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	92.819,09	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	92.819,09
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	92.819,09	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.575,66	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.575,66
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022930	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	2.575,66	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.575,66
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.575,66	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022930	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	2.575,66
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022938	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	5.415,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.415,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.415,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022938	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	5.415,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.415,99
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.415,99	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022952	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.560,88	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.560,88
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022952	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	21.560,88	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.560,88
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.560,88	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022952	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	21.560,88
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022960	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.091,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022960	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	23.091,07
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.091,07
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022960	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	23.091,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022960	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.091,07
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022960	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.091,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.590,92	0,00
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022968	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	2.590,92	0,00
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022968	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.590,92
		Desvalorizacao ref. maio/2021					
0531022968	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	2.590,92
		Desvalorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531022973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.858,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022973	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	16.858,89
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.858,89
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.858,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.858,89
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022973	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	16.858,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022981	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	909,04	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	909,04
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	909,04	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	909,04
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022981	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	909,04
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	909,04	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.073,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.073,15
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022989	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	8.073,15
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022989	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.073,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.073,15
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022989	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	8.073,15	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022997	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	37.376,73	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.376,73
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022997	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.376,73	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022997	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	37.376,73
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.376,73
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531022997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.376,73	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.228,41	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023005	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	85.228,41
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.228,41
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.228,41	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.228,41
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023005	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	85.228,41	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531023013	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	158.252,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	158.252,37
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	158.252,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	158.252,37
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023013	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	158.252,37
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	158.252,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023021	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.566,74	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023021	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	6.566,74
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.566,74
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023021	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.566,74	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023021	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.566,74
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023021	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	6.566,74	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023029	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadaca		2817	42.404,79	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023029	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.404,79
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023029	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.404,79	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.404,79
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023029	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.404,79	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023029	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10654	0,00	42.404,79
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023043	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	2.088,62
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023043	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.088,62	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.088,62
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.088,62	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.088,62
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023043	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	2.088,62	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023051	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	4.139,47	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.139,47
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023051	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.139,47	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.139,47
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.139,47	0,00
		Valorizacao ref. maio/2021					
0531023051	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	4.139,47
		Valorizacao ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531023099	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000194	8052	0,00	15,68
0531023099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000194	8054	15,68	0,00
0531023099	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000194	8057	15,68	0,00
0531023099	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000194	3333	0,00	15,68
0531023099	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000194	6332	0,00	15,68
0531023099	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000194	6339	15,68	0,00
0531023099	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000194	3077	0,00	15,68
0531023099	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000194	3083	15,68	0,00
0531023108	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000195	3083	53,22	0,00
0531023108	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000195	3077	0,00	53,22
0531023108	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000195	6339	53,22	0,00
0531023108	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000195	6332	0,00	53,22
0531023108	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000195	3333	0,00	53,22
0531023108	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000195	8057	53,22	0,00
0531023108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000195	8054	53,22	0,00
0531023108	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000195	8052	0,00	53,22
0531023117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000194	8054	0,00	15,68
0531023117	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000194	9128	15,68	0,00
0531023117	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000194	8049	0,00	15,68
0531023117	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000194	6612	15,68	0,00
0531023117	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000194	3085	15,68	0,00
0531023117	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000194	6339	0,00	15,68
0531023117	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000194	6341	15,68	0,00
0531023117	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000194	3083	0,00	15,68
0531023117	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000194	2056	0,00	15,68
0531023117	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000194	10611	15,68	0,00
0531023128	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000195	10611	53,22	0,00
0531023128	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000195	2056	0,00	53,22
0531023128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000195	3083	0,00	53,22
0531023128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000195	6341	53,22	0,00
0531023128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000195	6339	0,00	53,22
0531023128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000195	3085	53,22	0,00
0531023128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000195	6612	53,22	0,00
0531023128	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000195	8049	0,00	53,22
0531023128	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000195	9128	53,22	0,00
0531023128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000195	8054	0,00	53,22
0531023139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	68,90	0,00
		Resgate					
0531023139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	68,90	0,00
		Resgate					
0531023139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	68,90
		Resgate					
0531023139	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	68,90
		Resgate					
0531023144	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000194	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023144	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000194	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 206					
0531023144	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000194	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 206					
0531023144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000194	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000194	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000194	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023144	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000194	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 206					
0531023144	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000194	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 206					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531023144	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000194	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 206					
0531023144	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000194	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023155	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000195	10613	53,22	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023155	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000195	10609	0,00	53,22
		Conf. processo no 206					
0531023155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000195	3085	0,00	53,22
		Conf. processo no 206					
0531023155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000195	6341	0,00	53,22
		Conf. processo no 206					
0531023155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000195	3328	53,22	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000195	3086	53,22	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023155	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000195	9128	0,00	53,22
		Conf. processo no 206					
0531023155	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000195	6612	0,00	53,22
		Conf. processo no 206					
0531023155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000195	6342	53,22	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023155	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000195	7381	53,22	0,00
		Conf. processo no 206					
0531023166	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000198	6729	10,45	0,00
		Conf. processo no 207					
0531023166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000198	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 207					
0531023166	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000198	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 207					
0531023166	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2021/000198	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 207					
0531023166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000198	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 207					
0531023166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000198	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 207					
0531023166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000198	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 207					
0531023166	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000198	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 207					
0531023166	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000198	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 207					
0531023166	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000198	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 207					
0531023177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000199	10613	31,35	0,00
		Conf. processo no 208					
0531023177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000199	10609	0,00	31,35
		Conf. processo no 208					
0531023177	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000199	10245	31,35	0,00
		Conf. processo no 208					
0531023177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000199	3085	0,00	31,35
		Conf. processo no 208					
0531023177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000199	6341	0,00	31,35
		Conf. processo no 208					
0531023177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000199	3328	31,35	0,00
		Conf. processo no 208					
0531023177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000199	3086	31,35	0,00
		Conf. processo no 208					
0531023177	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000199	9128	0,00	31,35
		Conf. processo no 208					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531023177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000199	6612	0,00	31,35
		Conf. processo no 208					
0531023177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000199	6342	31,35	0,00
		Conf. processo no 208					
0531023268	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.685,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023268	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.685,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023268	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.685,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023268	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.685,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023268	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.685,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023268	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.685,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023275	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.614,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023275	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.614,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023275	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.614,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023275	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.614,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023275	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.614,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023275	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.614,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 10/2021					
0531023525	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	3.857,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0531023525	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	3.857,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0531023528	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	13.793,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023528	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	13.793,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	343.974,46	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	343.974,46
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023534	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	687.948,92	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023534	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	687.948,92
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023537	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	785.737,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023537	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7418	0,00	785.737,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023540	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	529.499,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023540	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	0,00	529.499,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023543	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	674.094,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023543	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	674.094,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023546	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023546	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Maio de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531023549	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023549	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023552	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	155.724,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023552	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	155.724,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023555	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		10290	51.360,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023555	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		10290	0,00	51.360,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	27.587,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	27.587,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023561	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	1.375.897,84	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0531023561	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	1.375.897,84
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	9.639.394,80	9.639.394,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601021467	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	218,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021467	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	218,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021467	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	218,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021467	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	218,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021467	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	218,94	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021467	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	218,94
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021474	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	210,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021474	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	210,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021474	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	210,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021474	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	210,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021474	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	210,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021474	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	210,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2021 - Dispensa por Limite					
0601021951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
0601021951	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
0601021951	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
0601021951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
0601021951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
0601021951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
0601021951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
0601021951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
0601021951	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
0601021951	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
0601021963	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
0601021963	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00
0601021963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
0601021963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
0601021963	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
0601021963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
0601021963	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
0601021963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
0601021963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
0601021963	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
0601021963	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
0601021963	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
0601021976	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
0601021976	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
0601021979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
0601021979	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
0601021979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
0601021979	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
0601021979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
0601021979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
0601021979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
0601021979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
0601021979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
0601021979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
0601021991	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
0601021991	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601021991	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
0601021991	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
0601021991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
0601021991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
0601021991	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
0601021991	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
0601021991	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
0601021991	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
0601021991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
0601021991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
0601022004	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48
0601022004	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00
0601023310	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0601023310	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0601023310	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0601023310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0601023310	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0601023310	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0601023310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0601023310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0601023310	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0601023310	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0601023321	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00
0601023321	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0601023324	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0601023324	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0601023324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0601023324	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0601023324	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0601023324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0601023324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0601023324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0601023324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0601023324	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0601023335	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0601023335	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0601023464	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
0601023464	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
0601023464	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
0601023464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
0601023464	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
0601023464	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
0601023464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
0601023464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
0601023464	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
0601023464	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
0601023475	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
0601023475	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
0601023478	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
0601023478	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
0601023478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
0601023478	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
0601023478	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
0601023478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
0601023478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
0601023478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
0601023478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
0601023478	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
0601023489	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
0601023489	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601023492	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000003	6612	2.701,52	0,00
0601023492	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	8049	0,00	2.701,52
0601023492	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000003	9128	2.701,52	0,00
0601023492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000003	8054	0,00	2.701,52
0601023492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	3085	2.701,52	0,00
0601023492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000003	6341	2.701,52	0,00
0601023492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000003	6339	0,00	2.701,52
0601023492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000003	3083	0,00	2.701,52
0601023492	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000003	2030	0,00	2.701,52
0601023492	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000003	10611	2.701,52	0,00
0601023503	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000003	6582	0,00	2.701,52
0601023503	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000003	6583	2.701,52	0,00
0601023506	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000004	6612	2.591,42	0,00
0601023506	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	8049	0,00	2.591,42
0601023506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000004	8054	0,00	2.591,42
0601023506	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000004	9128	2.591,42	0,00
0601023506	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000004	2030	0,00	2.591,42
0601023506	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000004	3083	0,00	2.591,42
0601023506	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000004	6339	0,00	2.591,42
0601023506	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	6341	2.591,42	0,00
0601023506	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000004	3085	2.591,42	0,00
0601023506	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000004	10611	2.591,42	0,00
0601023517	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000004	6583	2.591,42	0,00
0601023517	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000004	6582	0,00	2.591,42
0601024202	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0601024202	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0601024202	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0601024202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0601024202	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0601024202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0601024202	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0601024202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0601024202	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0601024202	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0601024213	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0601024213	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0601024216	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0601024216	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0601024216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0601024216	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0601024216	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0601024216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0601024216	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0601024216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0601024216	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0601024216	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0601024227	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0601024227	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
					Total	66.319,89	66.319,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602023408	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0602023408	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0602023408	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0602023408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0602023408	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0602023408	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0602023408	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0602023408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0602023408	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0602023408	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0602023419	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0602023419	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
0602023422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0602023422	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0602023422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0602023422	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0602023422	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0602023422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0602023422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0602023422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0602023422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0602023422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0602023433	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0602023433	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0602023578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	8.934,51	0,00
		Resgate					
0602023578	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	8.934,51
		Resgate					
0602023578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.934,51	0,00
		Resgate					
0602023578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.934,51
		Resgate					
0602023583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.951,47	0,00
		Resgate					
0602023583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.951,47
		Resgate					
0602023583	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.951,47	0,00
		Resgate					
0602023583	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.951,47
		Resgate					
0602023588	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.951,47	0,00
		Tranferencia para pagmentos consignados CEF, Bradesco e Sindicato					
0602023588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.951,47	0,00
		Tranferencia para pagmentos consignados CEF, Bradesco e Sindicato					
0602023588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.951,47
		Tranferencia para pagmentos consignados CEF, Bradesco e Sindicato					
0602023588	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.951,47
		Tranferencia para pagmentos consignados CEF, Bradesco e Sindicato					
0602023593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Resgate					
0602023593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Resgate					
0602023593	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	382,80
		Resgate					
0602023593	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	382,80	0,00
		Resgate					
0602023598	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
0602023598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602023598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
0602023598	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
0602023603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Resgate					
0602023603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Resgate					
0602023603	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	367,20	0,00
		Resgate					
0602023603	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	367,20
		Resgate					
0602023608	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Conchalnet					
0602023608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Conchalnet					
0602023608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Conchalnet					
0602023608	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Conchalnet					
0602023613	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.595,68	0,00
		Transferencia					
0602023613	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.595,68
		Transferencia					
0602023613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.595,68	0,00
		Transferencia					
0602023613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.595,68
		Transferencia					
0602023618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.240,52	0,00
		Transferencia					
0602023618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.240,52
		Transferencia					
0602023618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.240,52
		Transferencia					
0602023618	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.240,52	0,00
		Transferencia					
0602023623	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000158	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 209					
0602023623	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000158	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 209					
0602023623	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000158	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 209					
0602023623	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000158	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 209					
0602023628	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000159	10633	0,00	3.267,26
		Conf. processo no 209					
0602023628	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000159	3328	3.267,26	0,00
		Conf. processo no 209					
0602023628	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000159	6614	0,00	3.267,26
		Conf. processo no 209					
0602023628	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000159	6733	3.267,26	0,00
		Conf. processo no 209					
0602023633	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023633	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 210					
0602023633	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023633	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 210					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602023633	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023633	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023633	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 210					
0602023633	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 210					
0602023633	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023633	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 210					
0602023644	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 210					
0602023644	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023644	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 210					
0602023644	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 210					
0602023644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023644	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 210					
0602023644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023644	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 210					
0602023644	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 210					
0602023655	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000160	6729	912,53	0,00
		Conf. processo no 211					
0602023655	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000160	6614	0,00	912,53
		Conf. processo no 211					
0602023655	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000160	3328	912,53	0,00
		Conf. processo no 211					
0602023655	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000160	10634	0,00	912,53
		Conf. processo no 211					
0602023660	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000161	10635	0,00	4.327,99
		Conf. processo no 211					
0602023660	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000161	3328	4.327,99	0,00
		Conf. processo no 211					
0602023660	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000161	6614	0,00	4.327,99
		Conf. processo no 211					
0602023660	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000161	6729	4.327,99	0,00
		Conf. processo no 211					
0602023665	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000155	7381	374,28	0,00
		Conf. processo no 212					
0602023665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000155	6614	0,00	374,28
		Conf. processo no 212					
0602023665	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000155	3328	374,28	0,00
		Conf. processo no 212					
0602023665	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000155	10628	0,00	374,28
		Conf. processo no 212					
0602023670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000167	10645	0,00	899,03
		Conf. processo no 212					
0602023670	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000167	3328	899,03	0,00
		Conf. processo no 212					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602023670	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000167	6614	0,00	899,03
		Conf. processo no 212					
0602023670	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000167	7381	899,03	0,00
		Conf. processo no 212					
0602023675	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000165	7381	336,24	0,00
		Conf. processo no 213					
0602023675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000165	6614	0,00	336,24
		Conf. processo no 213					
0602023675	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000165	3328	336,24	0,00
		Conf. processo no 213					
0602023675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000165	10643	0,00	336,24
		Conf. processo no 213					
0602023680	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000166	10644	0,00	440,23
		Conf. processo no 213					
0602023680	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000166	3328	440,23	0,00
		Conf. processo no 213					
0602023680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000166	6614	0,00	440,23
		Conf. processo no 213					
0602023680	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000166	7381	440,23	0,00
		Conf. processo no 213					
					Total	72.463,26	72.463,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607022021	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0607022021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0607022021	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0607022021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0607022021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0607022021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0607022021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0607022021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0607022021	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0607022021	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0607022032	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0607022032	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0607022035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0607022035	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0607022035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0607022035	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0607022035	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0607022035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0607022035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0607022035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0607022035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0607022035	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0607022046	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0607022046	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0607022049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,36	0,00
0607022049	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,36
0607022049	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,36	0,00
0607022049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,36
0607022049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,36	0,00
0607022049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,36
0607022049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,36	0,00
0607022049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,36
0607022049	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,36
0607022049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,36	0,00
0607022060	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,36
0607022060	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,36	0,00
0607022063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,64	0,00
0607022063	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,64
0607022063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,64
0607022063	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,64	0,00
0607022063	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,64
0607022063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,64
0607022063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,64	0,00
0607022063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,64
0607022063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,64	0,00
0607022063	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,64	0,00
0607022074	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,64	0,00
0607022074	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,64
0607023193	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000180	6612	0,00	324,55
0607023193	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000180	8049	324,55	0,00
0607023193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000180	8054	324,55	0,00
0607023193	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000180	6341	0,00	324,55
0607023193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000180	6339	324,55	0,00
0607023193	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000180	3085	0,00	324,55
0607023193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000180	3083	324,55	0,00
0607023193	1819	OUTRAS PENSOES	Est Liquid	2021/000180	679	0,00	324,55
0607023193	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000180	1819	324,55	0,00
0607023193	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000180	10612	0,00	324,55
0607023205	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Est Arreca	2021/000180	10268	324,55	0,00
0607023205	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arreca	2021/000180	2639	0,00	324,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607023205	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000180	3064	324,55	0,00
0607023205	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000180	3069	0,00	324,55
0607023205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000180	3162	324,55	0,00
0607023205	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000180	3328	0,00	324,55
0607023205	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000180	8125	324,55	0,00
0607023205	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000180	8126	0,00	324,55
0607023205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000180	8052	0,00	324,55
0607023205	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000180	6613	324,55	0,00
0607023216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000180	6613	0,00	324,55
0607023216	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000180	6612	324,55	0,00
0607023216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000180	6342	0,00	324,55
0607023216	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000180	8045	324,55	0,00
0607023216	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000180	8125	0,00	324,55
0607023216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000180	3086	0,00	324,55
0607023216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000180	6341	324,55	0,00
0607023216	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000180	3085	324,55	0,00
0607023216	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Retenc	2021/000180	679	324,55	0,00
0607023216	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000180	10268	0,00	324,55
0607023216	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000180	10609	324,55	0,00
0607023216	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000180	10614	0,00	324,55
0607023229	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000180	10611	324,55	0,00
0607023229	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000180	679	324,55	0,00
0607023229	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000180	1819	0,00	324,55
0607023229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000180	3083	0,00	324,55
0607023229	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000180	6341	324,55	0,00
0607023229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000180	6339	0,00	324,55
0607023229	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000180	3085	324,55	0,00
0607023229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000180	8054	0,00	324,55
0607023229	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000180	8049	0,00	324,55
0607023229	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000180	6612	324,55	0,00
0607023241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000180	6613	324,55	0,00
0607023241	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000180	6612	0,00	324,55
0607023241	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000180	6342	324,55	0,00
0607023241	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000180	8045	0,00	324,55
0607023241	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000180	8125	324,55	0,00
0607023241	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000180	3086	324,55	0,00
0607023241	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	6341	0,00	324,55
0607023241	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000180	3085	0,00	324,55
0607023241	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000180	679	0,00	324,55
0607023241	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000180	10609	0,00	324,55
0607023241	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000180	10266	324,55	0,00
0607023241	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000180	10613	324,55	0,00
0607023255	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000180	10266	0,00	324,55
0607023255	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000180	2639	324,55	0,00
0607023255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000180	3064	0,00	324,55
0607023255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000180	3069	324,55	0,00
0607023255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000180	3328	324,55	0,00
0607023255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000180	3162	0,00	324,55
0607023255	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000180	8126	324,55	0,00
0607023255	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000180	8125	0,00	324,55
0607023255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000180	8052	324,55	0,00
0607023255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000180	6613	0,00	324,55
0607023685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	11.007,37	0,00
		Resgate					
0607023685	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	11.007,37
		Resgate					
0607023685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.007,37	0,00
		Resgate					
0607023685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.007,37
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607023690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.536,68	0,00
		Resgate					
0607023690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.536,68
		Resgate					
0607023690	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.536,68	0,00
		Resgate					
0607023690	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.536,68
		Resgate					
0607023695	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	3.536,68	0,00
		TrasnferEncia pagamento consignado Santander e BB					
0607023695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.536,68	0,00
		TrasnferEncia pagamento consignado Santander e BB					
0607023695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.536,68
		TrasnferEncia pagamento consignado Santander e BB					
0607023695	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	3.536,68
		TrasnferEncia pagamento consignado Santander e BB					
0607023700	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.545,55	0,00
		Tranferencia					
0607023700	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.545,55
		Tranferencia					
0607023700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.545,55	0,00
		Tranferencia					
0607023700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.545,55
		Tranferencia					
0607023705	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000146	7381	313,50	0,00
		Conf. processo no 214					
0607023705	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000146	6614	0,00	313,50
		Conf. processo no 214					
0607023705	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000146	3328	313,50	0,00
		Conf. processo no 214					
0607023705	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000146	10631	0,00	313,50
		Conf. processo no 214					
0607023710	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000156	10630	0,00	639,00
		Conf. processo no 215					
0607023710	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000156	3328	639,00	0,00
		Conf. processo no 215					
0607023710	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000156	6614	0,00	639,00
		Conf. processo no 215					
0607023710	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000156	7381	639,00	0,00
		Conf. processo no 215					
0607023715	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000157	7381	6.046,00	0,00
		Conf. processo no 215					
0607023715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000157	6614	0,00	6.046,00
		Conf. processo no 215					
0607023715	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000157	3328	6.046,00	0,00
		Conf. processo no 215					
0607023715	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000157	10631	0,00	6.046,00
		Conf. processo no 215					
0607023720	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000149	3328	2.897,68	0,00
		Conf. processo no 216					
0607023720	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000149	3748	0,00	2.897,68
		Conf. processo no 216					
0607023720	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000149	6614	0,00	2.897,68
		Conf. processo no 216					
0607023720	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000149	7403	2.897,68	0,00
		Conf. processo no 216					
0607023725	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000152	7403	4.647,87	0,00
		Conf. processo no 216					
0607023725	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000152	6614	0,00	4.647,87
		Conf. processo no 216					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607023725	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 216	Pagto Extr	2021/000152	3328	4.647,87	0,00
0607023725	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 216	Pagto Extr	2021/000152	10252	0,00	4.647,87
					Total	92.484,26	92.484,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608023352	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0608023352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0608023352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0608023352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0608023352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0608023352	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0608023352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0608023352	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0608023352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0608023352	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0608023364	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0608023364	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0608023364	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0608023364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0608023364	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0608023364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0608023364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0608023364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0608023364	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0608023364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0608023364	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0608023364	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0608023377	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0608023377	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0608023380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0608023380	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0608023380	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0608023380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0608023380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0608023380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0608023380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0608023380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0608023380	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0608023380	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0608023392	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0608023392	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0608023392	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0608023392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0608023392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0608023392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0608023392	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0608023392	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0608023392	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0608023392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0608023392	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0608023392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0608023405	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0608023405	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
					Total	30.450,00	30.450,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609022646	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	220,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022646	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	220,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022646	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	220,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022646	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	220,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022646	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	220,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022646	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	220,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022653	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	211,67
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022653	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	211,67	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022653	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	211,67	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022653	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	211,67	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022653	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	211,67
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
0609022653	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	211,67
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	1.296,99	1.296,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023282	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.685,20
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023282	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.685,20
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023282	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.685,20	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023282	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.685,20	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023282	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.685,20	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023282	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.685,20
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023289	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.614,80
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023289	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.614,80	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023289	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.614,80	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023289	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.614,80	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023289	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.614,80
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023289	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.614,80
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 10/2021					
0610023296	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.685,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023296	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.685,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023296	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.685,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023296	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.685,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023296	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.685,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023296	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.685,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023303	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.614,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023303	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.614,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023303	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.614,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023303	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.614,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023303	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.614,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023303	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.614,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 117/2021 - Dispensa por Limite					
0610023730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.404,54	0,00
		Resgate					
0610023730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.404,54
		Resgate					
0610023730	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	5.404,54	0,00
		Resgate					
0610023730	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	5.404,54
		Resgate					
0610023735	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	218,94	0,00
		Transferencia P. Financ. pg X-Data					
0610023735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	218,94	0,00
		Transferencia P. Financ. pg X-Data					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg X-Data	8052	0,00	218,94
0610023735	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg X-Data	7375	0,00	218,94
0610023740	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil	7375	0,00	2.701,39
0610023740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil	8052	2.701,39	0,00
0610023740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil	8052	0,00	2.701,39
0610023740	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil	10246	2.701,39	0,00
0610023745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	42,36	0,00
0610023745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	42,36	0,00
0610023745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	42,36
0610023745	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	42,36
0610023750	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	107,18
0610023750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	107,18	0,00
0610023750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	107,18
0610023750	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	107,18	0,00
0610023755	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	573,37	0,00
0610023755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	573,37	0,00
0610023755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	573,37
0610023755	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	573,37
0610023760	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.721,49
0610023760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.721,49	0,00
0610023760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.721,49
0610023760	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.721,49	0,00
0610023765	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	10246	39,81	0,00
0610023765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	8052	39,81	0,00
0610023765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	8052	0,00	39,81
0610023765	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	7375	0,00	39,81
0610023770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.184,54	0,00
0610023770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.184,54
0610023770	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	5.184,54	0,00
0610023770	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	5.184,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	210,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg X-Data					
0610023775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	210,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg X-Data					
0610023775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	210,01
		Transferencia P. Previdenciario pg X-Data					
0610023775	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	210,01
		Transferencia P. Previdenciario pg X-Data					
0610023780	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.591,55
		Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil					
0610023780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.591,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil					
0610023780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.591,55
		Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil					
0610023780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.591,55	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg GovernancaBrasil					
0610023785	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023785	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023790	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023790	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
0610023795	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0610023795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0610023795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0610023795	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0610023800	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0610023800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0610023800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0610023800	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0610023805	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	38,19	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0610023805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,19	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0610023805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,19
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0610023805	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	38,19
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0610023810	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000173	7375	218,94	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023810	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000173	6612	0,00	218,94
		Conf. processo no 217					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023810	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000173	6342	218,94	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023810	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000173	9128	0,00	218,94
		Conf. processo no 217					
0610023810	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000173	3086	218,94	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000173	3328	218,94	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023810	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000173	6341	0,00	218,94
		Conf. processo no 217					
0610023810	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000173	3085	0,00	218,94
		Conf. processo no 217					
0610023810	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000173	10609	0,00	218,94
		Conf. processo no 217					
0610023810	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000173	10613	218,94	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023821	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000174	10613	210,01	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023821	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000174	10609	0,00	210,01
		Conf. processo no 217					
0610023821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000174	3085	0,00	210,01
		Conf. processo no 217					
0610023821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000174	6341	0,00	210,01
		Conf. processo no 217					
0610023821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000174	3328	210,01	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000174	3086	210,01	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023821	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000174	9128	0,00	210,01
		Conf. processo no 217					
0610023821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000174	6342	210,01	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000174	6612	0,00	210,01
		Conf. processo no 217					
0610023821	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000174	7375	210,01	0,00
		Conf. processo no 217					
0610023832	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000003	7375	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 218					
0610023832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000003	6612	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 218					
0610023832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000003	6342	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 218					
0610023832	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000003	9128	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 218					
0610023832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000003	3086	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 218					
0610023832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000003	3328	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 218					
0610023832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	6341	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 218					
0610023832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000003	3085	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 218					
0610023832	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10609	0,00	2.701,39
		Conf. processo no 218					
0610023832	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10613	2.701,39	0,00
		Conf. processo no 218					
0610023843	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10613	2.591,55	0,00
		Conf. processo no 218					
0610023843	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10609	0,00	2.591,55
		Conf. processo no 218					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	3085	0,00	2.591,55
0610023843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	6341	0,00	2.591,55
0610023843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	3328	2.591,55	0,00
0610023843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	3086	2.591,55	0,00
0610023843	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	9128	0,00	2.591,55
0610023843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	6342	2.591,55	0,00
0610023843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	6612	0,00	2.591,55
0610023843	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 218	Pagto Sube	2021/000004	7375	2.591,55	0,00
0610023854	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,36	0,00
0610023854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,36
0610023854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,36	0,00
0610023854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,36
0610023854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,36	0,00
0610023854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,36	0,00
0610023854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,36
0610023854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,36
0610023854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,36
0610023854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,36	0,00
0610023865	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,64	0,00
0610023865	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,64
0610023865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,64
0610023865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,64
0610023865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,64	0,00
0610023865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,64	0,00
0610023865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,64
0610023865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,64	0,00
0610023865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,64
0610023865	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 219	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,64	0,00
0610023876	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 220	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
0610023876	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 220	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023876	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 220					
0610023876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 220					
0610023876	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 220					
0610023876	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 220					
0610023876	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023887	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023887	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 220					
0610023887	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 220					
0610023887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 220					
0610023887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023887	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 220					
0610023887	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 220					
0610023887	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 220					
0610023898	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 221					
0610023898	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 221					
0610023898	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 221					
0610023898	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 221					
0610023898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 221					
0610023898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 221					
0610023898	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 221					
0610023898	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 221					
0610023898	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 221					
0610023898	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 221					
0610023909	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 221					
0610023909	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 221					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023909	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
0610023909	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
0610023909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
0610023909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
0610023909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
0610023909	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
0610023909	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
0610023909	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 221	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
0610023920	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
0610023920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
0610023920	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
0610023920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
0610023920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
0610023920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
0610023920	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
0610023920	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
0610023920	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
0610023920	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
0610023931	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
0610023931	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
0610023931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
0610023931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
0610023931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
0610023931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
0610023931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
0610023931	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
0610023931	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
0610023931	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 222	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
0610023942	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 223	Pagto Emp	2021/000190	7375	39,81	0,00
0610023942	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 223	Pagto Emp	2021/000190	6612	0,00	39,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610023942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000190	9128	0,00	39,81
		Conf. processo no 223					
0610023942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000190	3086	39,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000190	3328	39,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000190	6342	39,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000190	6341	0,00	39,81
		Conf. processo no 223					
0610023942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000190	3085	0,00	39,81
		Conf. processo no 223					
0610023942	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000190	10609	0,00	39,81
		Conf. processo no 223					
0610023942	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000190	10613	39,81	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023953	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000191	10613	38,19	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023953	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000191	10609	0,00	38,19
		Conf. processo no 223					
0610023953	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000191	3085	0,00	38,19
		Conf. processo no 223					
0610023953	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000191	6341	0,00	38,19
		Conf. processo no 223					
0610023953	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000191	6342	38,19	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000191	3328	38,19	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000191	3086	38,19	0,00
		Conf. processo no 223					
0610023953	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000191	9128	0,00	38,19
		Conf. processo no 223					
0610023953	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000191	6612	0,00	38,19
		Conf. processo no 223					
0610023953	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000191	7375	38,19	0,00
		Conf. processo no 223					
0610024702	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024702	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024702	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024702	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024702	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024709	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024709	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024709	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024709	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. junho/2021					
0610024709	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610024716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
0610024716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
0610024716	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
0610024716	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
0610024721	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
0610024721	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
0610024721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
0610024721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
					Total	417.172,82	417.172,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611023964	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000202	8052	0,00	10,45
0611023964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000202	8054	10,45	0,00
0611023964	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000202	8057	10,45	0,00
0611023964	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000202	3333	0,00	10,45
0611023964	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000202	6332	0,00	10,45
0611023964	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000202	6339	10,45	0,00
0611023964	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000202	3077	0,00	10,45
0611023964	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000202	3083	10,45	0,00
0611023973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000202	3083	0,00	10,45
0611023973	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000202	2056	0,00	10,45
0611023973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000202	6339	0,00	10,45
0611023973	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000202	6341	10,45	0,00
0611023973	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000202	3085	10,45	0,00
0611023973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000202	8054	0,00	10,45
0611023973	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000202	9128	10,45	0,00
0611023973	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000202	8049	0,00	10,45
0611023973	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000202	6612	10,45	0,00
0611023973	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000202	10611	10,45	0,00
0611024106	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7882	639.095,76	0,00
		Resgate					
0611024106	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		6729	0,00	639.095,76
		Resgate					
0611024106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	639.095,76	0,00
		Resgate					
0611024106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	639.095,76
		Resgate					
0611024111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	417.300,00	0,00
		Transferencia					
0611024111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	417.300,00
		Transferencia					
0611024111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	417.300,00	0,00
		Transferencia					
0611024111	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	417.300,00
		Transferencia					
0611024116	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		7381	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
0611024116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
0611024116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
0611024116	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10289	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
0611024121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.300,00	0,00
		Aplicacao					
0611024121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.300,00
		Aplicacao					
0611024121	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9245	0,00	17.300,00
		Aplicacao					
0611024121	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		7381	17.300,00	0,00
		Aplicacao					
0611024131	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000202	6729	10,45	0,00
		Conf. processo no 224					
0611024131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000202	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 224					
0611024131	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2021/000202	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 224					
0611024131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000202	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 224					
0611024131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000202	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 224					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611024131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000202	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 224					
0611024131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000202	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 224					
0611024131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000202	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 224					
0611024131	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000202	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 224					
0611024131	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000202	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 224					
					Total	2.947.537,82	2.947.537,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614024126	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		4202	0,00	221.785,31
0614024126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	221.785,31	0,00
0614024126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	221.785,31
0614024126	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR Aplicacao	Lancamento		6729	221.785,31	0,00
0614024325	3162	RECURSOS ORDINARIOS Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
0614024325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
0614024325	3064	RECEITA A REALIZAR Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
0614024325	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
0614024325	3069	RECEITA REALIZADA Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
0614024325	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
0614024332	3069	RECEITA REALIZADA Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
0614024332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
0614024332	3064	RECEITA A REALIZAR Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
0614024332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
0614024332	3162	RECURSOS ORDINARIOS Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
0614024332	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Restituicao Salario Familia ref. maio/2021	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
0614024359	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	165,00	0,00
0614024359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	165,00	0,00
0614024359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	165,00
0614024359	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	165,00
					Total	444.725,62	444.725,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615023984	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000203	8057	5,33	0,00
0615023984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000203	8054	5,33	0,00
0615023984	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000203	8052	0,00	5,33
0615023984	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000203	3333	0,00	5,33
0615023984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000203	6332	0,00	5,33
0615023984	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000203	6339	5,33	0,00
0615023984	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000203	3077	0,00	5,33
0615023984	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000203	3083	5,33	0,00
0615023993	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000204	3083	5,12	0,00
0615023993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000204	3077	0,00	5,12
0615023993	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000204	6339	5,12	0,00
0615023993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000204	6332	0,00	5,12
0615023993	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000204	3333	0,00	5,12
0615023993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000204	8052	0,00	5,12
0615023993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000204	8054	5,12	0,00
0615023993	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000204	8057	5,12	0,00
0615024002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000203	8054	0,00	5,33
0615024002	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000203	9128	5,33	0,00
0615024002	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000203	8049	0,00	5,33
0615024002	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000203	6612	5,33	0,00
0615024002	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000203	3085	5,33	0,00
0615024002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000203	6339	0,00	5,33
0615024002	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000203	6341	5,33	0,00
0615024002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000203	3083	0,00	5,33
0615024002	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000203	2056	0,00	5,33
0615024002	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000203	10611	5,33	0,00
0615024013	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000204	10611	5,12	0,00
0615024013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000204	2056	0,00	5,12
0615024013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000204	3083	0,00	5,12
0615024013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000204	6341	5,12	0,00
0615024013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000204	6339	0,00	5,12
0615024013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000204	3085	5,12	0,00
0615024013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000204	6612	5,12	0,00
0615024013	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000204	8049	0,00	5,12
0615024013	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000204	9128	5,12	0,00
0615024013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000204	8054	0,00	5,12
0615024142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.156,29	0,00
		Resgate					
0615024142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.156,29
		Resgate					
0615024142	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.156,29
		Resgate					
0615024142	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.156,29	0,00
		Resgate					
0615024147	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	319,63	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0615024147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	319,63	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0615024147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	319,63
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0615024147	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	319,63
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
0615024152	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0615024152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0615024152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0615024152	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615024157	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	322,95	0,00
0615024157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	322,95	0,00
0615024157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	322,95
0615024157	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	322,95
0615024162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5,33	0,00
0615024162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5,33
0615024162	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	5,33
0615024162	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	5,33	0,00
0615024167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
0615024167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
0615024167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
0615024167	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
0615024172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.027,69	0,00
0615024172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.027,69
0615024172	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	3.027,69	0,00
0615024172	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	3.027,69
0615024177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	10247	306,61	0,00
0615024177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	8052	306,61	0,00
0615024177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	8052	0,00	306,61
0615024177	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	7375	0,00	306,61
0615024182	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Magma	7375	0,00	2.411,29
0615024182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Magma	8052	2.411,29	0,00
0615024182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Magma	8052	0,00	2.411,29
0615024182	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Magma	10247	2.411,29	0,00
0615024187	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	10247	309,79	0,00
0615024187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	309,79	0,00
0615024187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	0,00	309,79
0615024187	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	7375	0,00	309,79
0615024192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5,12	0,00
0615024192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615024192	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	5,12
		Resgate					
0615024192	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	5,12	0,00
		Resgate					
0615024197	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0615024197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0615024197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0615024197	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0615024230	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000019		7375	319,63	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024230	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000019		6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024230	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000019		6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 225					
0615024230	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000019		9128	0,00	319,63
		Conf. processo no 225					
0615024230	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000019		3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024230	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000019		3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024230	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000019		6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 225					
0615024230	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2021/000019		3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 225					
0615024230	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000019		10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 225					
0615024230	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000019		10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024241	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000020		10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024241	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000020		10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 225					
0615024241	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2021/000020		3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 225					
0615024241	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000020		6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 225					
0615024241	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000020		3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024241	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000020		3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024241	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000020		9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 225					
0615024241	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000020		6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 225					
0615024241	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000020		6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024241	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000020		7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 225					
0615024252	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000001		7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024252	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000001		6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024252	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000001		6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 226					
0615024252	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000001		9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 226					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615024252	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024252	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024252	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 226					
0615024252	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 226					
0615024252	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 226					
0615024252	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024263	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024263	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 226					
0615024263	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 226					
0615024263	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 226					
0615024263	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024263	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024263	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 226					
0615024263	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 226					
0615024263	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024263	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 226					
0615024274	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000203	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000203	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024274	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000203	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 227					
0615024274	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000203	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 227					
0615024274	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000203	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000203	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024274	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000203	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 227					
0615024274	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000203	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 227					
0615024274	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000203	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 227					
0615024274	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000203	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024285	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000204	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024285	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000204	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 227					
0615024285	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000204	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 227					
0615024285	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000204	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 227					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615024285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000204	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000204	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000204	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 227					
0615024285	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000204	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 227					
0615024285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000204	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024285	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000204	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 227					
0615024296	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	322,95	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	322,95	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024296	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	322,95
		Conf. processo no 228					
0615024296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	322,95
		Conf. processo no 228					
0615024296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	322,95	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	322,95	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024296	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	322,95
		Conf. processo no 228					
0615024296	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	322,95
		Conf. processo no 228					
0615024296	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	322,95
		Conf. processo no 228					
0615024296	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	322,95	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024307	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	309,79	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024307	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	309,79
		Conf. processo no 228					
0615024307	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	309,79
		Conf. processo no 228					
0615024307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	309,79
		Conf. processo no 228					
0615024307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	309,79	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	309,79	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024307	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	309,79
		Conf. processo no 228					
0615024307	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	309,79
		Conf. processo no 228					
0615024307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	309,79	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024307	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	309,79	0,00
		Conf. processo no 228					
0615024364	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	165,00
		Resgate					
0615024364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	165,00	0,00
		Resgate					
0615024364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165,00	0,00
		Resgate					
0615024364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615024369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	165,00	0,00
0615024369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	165,00
0615024369	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	165,00	0,00
0615024369	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	165,00
0615024374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	110,00	0,00
0615024374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	110,00
0615024374	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	110,00
0615024374	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	110,00	0,00
					Total	56.723,92	56.723,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616024024	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0616024024	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0616024024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0616024024	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0616024024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0616024024	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0616024024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0616024024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0616024024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0616024024	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0616024035	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0616024035	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0616024038	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0616024038	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0616024038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0616024038	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0616024038	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0616024038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0616024038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0616024038	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0616024038	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0616024038	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0616024049	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0616024049	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0616024052	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000205	8057	43,80	0,00
0616024052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000205	8054	43,80	0,00
0616024052	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000205	8056	0,00	43,89
0616024052	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000205	8052	0,00	43,80
0616024052	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000205	3094	0,00	43,89
0616024052	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000205	3333	0,00	43,80
0616024052	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000205	6339	43,80	0,00
0616024052	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000205	6332	0,00	43,80
0616024052	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000205	6329	43,89	0,00
0616024052	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000205	3333	43,89	0,00
0616024052	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000205	3077	0,00	43,80
0616024052	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000205	3077	43,89	0,00
0616024052	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000205	3083	43,80	0,00
0616024052	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000205	3080	0,00	43,89
0616024068	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000206	3080	0,00	42,11
0616024068	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000206	3083	42,20	0,00
0616024068	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000206	3077	42,11	0,00
0616024068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000206	3077	0,00	42,20
0616024068	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000206	3333	42,11	0,00
0616024068	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000206	6329	42,11	0,00
0616024068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000206	6332	0,00	42,20
0616024068	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000206	6339	42,20	0,00
0616024068	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000206	3333	0,00	42,20
0616024068	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000206	3094	0,00	42,11
0616024068	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000206	8052	0,00	42,20
0616024068	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000206	8056	0,00	42,11
0616024068	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000206	8054	42,20	0,00
0616024068	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000206	8057	42,20	0,00
0616024084	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000205	8054	0,00	43,80
0616024084	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000205	9128	43,80	0,00
0616024084	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000205	6612	43,80	0,00
0616024084	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000205	8049	0,00	43,80
0616024084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000205	3085	43,80	0,00
0616024084	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000205	6339	0,00	43,80
0616024084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000205	6341	43,80	0,00
0616024084	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000205	3083	0,00	43,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616024084	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000205	2094	0,00	43,80
0616024084	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000205	10611	43,80	0,00
0616024095	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000206	10611	42,20	0,00
0616024095	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000206	2094	0,00	42,20
0616024095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000206	3083	0,00	42,20
0616024095	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000206	6341	42,20	0,00
0616024095	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000206	6339	0,00	42,20
0616024095	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000206	3085	42,20	0,00
0616024095	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000206	8049	0,00	42,20
0616024095	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000206	6612	42,20	0,00
0616024095	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000206	9128	42,20	0,00
0616024095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000206	8054	0,00	42,20
0616024379	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161.819,83	0,00
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161.819,83
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024379	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161.819,83	0,00
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024379	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	161.819,83	0,00
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024379	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161.819,83
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024379	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	161.819,83
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024386	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.570,49
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024386	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.570,49	0,00
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024386	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.570,49	0,00
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.570,49
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024386	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.570,49	0,00
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024386	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.570,49
		Contr. servidor 14% ref. maio/2021					
0616024393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	135.570,49
		Aplicacao					
0616024393	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	135.570,49	0,00
		Aplicacao					
0616024393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	135.570,49	0,00
		Aplicacao					
0616024393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	135.570,49
		Aplicacao					
0616024398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	161.819,83	0,00
		Aplicacao					
0616024398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	161.819,83
		Aplicacao					
0616024398	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	161.819,83	0,00
		Aplicacao					
0616024398	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	161.819,83
		Aplicacao					
					Total	1.488.223,90	1.488.223,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617024410	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	231.173,96
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024410	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231.173,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231.173,96
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024410	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231.173,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024410	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	231.173,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024410	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231.173,96
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.674,99
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024417	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	193.674,99	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.674,99	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.674,99
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.674,99	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024417	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	193.674,99
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. maio/2021					
0617024424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.173,96	0,00
		Aplicacao					
0617024424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.173,96
		Aplicacao					
0617024424	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	231.173,96	0,00
		Aplicacao					
0617024424	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	231.173,96
		Aplicacao					
0617024429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	193.674,99	0,00
		Aplicacao					
0617024429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	193.674,99
		Aplicacao					
0617024429	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	193.674,99	0,00
		Aplicacao					
0617024429	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	193.674,99
		Aplicacao					
					Total	2.124.244,75	2.124.244,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024434	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	20.644,11	0,00
0618024434	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	20.644,11
0618024434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	20.644,11	0,00
0618024434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	20.644,11
0618024439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	231.173,96	0,00
0618024439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	231.173,96
0618024439	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	231.173,96	0,00
0618024439	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	231.173,96
0618024444	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento	Aplicacao	10245	231.173,96	0,00
0618024444	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10302	0,00	231.173,96
0618024444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	231.173,96	0,00
0618024444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	231.173,96
0618024449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	6.561,53	0,00
0618024449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	6.561,53
0618024449	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	6.561,53
0618024449	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	6.561,53	0,00
0618024454	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia	10245	15,68	0,00
0618024454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	15,68	0,00
0618024454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	0,00	15,68
0618024454	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia	7381	0,00	15,68
0618024459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	186,35	0,00
0618024459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	186,35
0618024459	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	186,35
0618024459	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	186,35	0,00
0618024464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Magma	10246	38,29	0,00
0618024464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Magma	8052	38,29	0,00
0618024464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Magma	8052	0,00	38,29
0618024464	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Magma	7375	0,00	38,29
0618024469	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
0618024469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg .IRRF Athayde	8052	26,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26,21
		Transferencia P. Financ. pg .IRRF Athayde					
0618024469	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	26,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg .IRRF Athayde					
0618024474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos Previna					
0618024474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos Previna					
0618024474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Ativos Previna					
0618024474	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Ativos Previna					
0618024479	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0618024479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0618024479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0618024479	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
0618024484	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	66,22	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
0618024484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	66,22	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
0618024484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	66,22
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
0618024484	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	66,22
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
0618024489	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0618024489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0618024489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0618024489	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0618024494	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	179,01	0,00
		Resgate					
0618024494	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	179,01
		Resgate					
0618024494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	179,01	0,00
		Resgate					
0618024494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	179,01
		Resgate					
0618024499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0618024499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0618024499	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0618024499	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0618024504	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0618024504	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0618024504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0618024504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos Previna					
0618024509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos Previna					
0618024509	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos Previna					
0618024509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos Previna					
0618024514	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0618024514	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0618024514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0618024514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0618024519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	63,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
0618024519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	63,78
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
0618024519	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	63,78
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
0618024519	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	63,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
0618024524	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0618024524	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0618024524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0618024524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0618024534	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000207	8052	0,00	15,68
0618024534	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000207	8057	15,68	0,00
0618024534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000207	8054	15,68	0,00
0618024534	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000207	3333	0,00	15,68
0618024534	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000207	6339	15,68	0,00
0618024534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000207	6332	0,00	15,68
0618024534	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000207	3077	0,00	15,68
0618024534	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000207	3083	15,68	0,00
0618024543	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000208	3083	15,67	0,00
0618024543	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000208	3077	0,00	15,67
0618024543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000208	6332	0,00	15,67
0618024543	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000208	6339	15,67	0,00
0618024543	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000208	3333	0,00	15,67
0618024543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000208	8054	15,67	0,00
0618024543	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000208	8057	15,67	0,00
0618024543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000208	8052	0,00	15,67
0618024552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000208	8054	0,00	15,67
0618024552	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000208	9128	15,67	0,00
0618024552	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000208	8049	0,00	15,67
0618024552	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000208	6612	15,67	0,00
0618024552	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000208	3085	15,67	0,00
0618024552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000208	6339	0,00	15,67
0618024552	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000208	6341	15,67	0,00
0618024552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000208	3083	0,00	15,67
0618024552	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000208	2056	0,00	15,67
0618024552	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000208	10611	15,67	0,00
0618024563	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000207	10611	15,68	0,00
0618024563	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000207	2056	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000207	3083	0,00	15,68
0618024563	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000207	6341	15,68	0,00
0618024563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000207	6339	0,00	15,68
0618024563	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000207	3085	15,68	0,00
0618024563	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000207	6612	15,68	0,00
0618024563	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000207	8049	0,00	15,68
0618024563	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000207	9128	15,68	0,00
0618024563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000207	8054	0,00	15,68
0618024574	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000176	8125	0,00	38,29
		Conf. processo 229					
0618024574	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000176	8126	38,29	0,00
		Conf. processo 229					
0618024574	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000176	7375	38,29	0,00
		Conf. processo 229					
0618024574	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000176	6613	0,00	38,29
		Conf. processo 229					
0618024574	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000176	3328	38,29	0,00
		Conf. processo 229					
0618024574	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000176	3744	0,00	38,29
		Conf. processo 229					
0618024581	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000177	3328	36,71	0,00
		Conf. processo 229					
0618024581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000177	6613	0,00	36,71
		Conf. processo 229					
0618024581	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000177	7375	36,71	0,00
		Conf. processo 229					
0618024581	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000177	8126	36,71	0,00
		Conf. processo 229					
0618024581	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000177	8125	0,00	36,71
		Conf. processo 229					
0618024581	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000177	10250	0,00	36,71
		Conf. processo 229					
0618024588	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000174	8125	0,00	26,21
		Conf. processo 230					
0618024588	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000174	8126	26,21	0,00
		Conf. processo 230					
0618024588	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000174	7375	26,21	0,00
		Conf. processo 230					
0618024588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000174	6613	0,00	26,21
		Conf. processo 230					
0618024588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000174	3328	26,21	0,00
		Conf. processo 230					
0618024588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000174	3744	0,00	26,21
		Conf. processo 230					
0618024595	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000175	3328	25,15	0,00
		Conf. processo 230					
0618024595	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000175	6613	0,00	25,15
		Conf. processo 230					
0618024595	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000175	7375	25,15	0,00
		Conf. processo 230					
0618024595	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000175	8126	25,15	0,00
		Conf. processo 230					
0618024595	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000175	8125	0,00	25,15
		Conf. processo 230					
0618024595	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000175	10250	0,00	25,15
		Conf. processo 230					
0618024602	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000172	10641	0,00	29,86
		Conf. processo 231					
0618024602	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000172	7375	29,86	0,00
		Conf. processo 231					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000172	6614	0,00	29,86
		Conf. processo 231					
0618024602	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000172	3328	29,86	0,00
		Conf. processo 231					
0618024607	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000173	3328	28,64	0,00
		Conf. processo 231					
0618024607	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000173	6614	0,00	28,64
		Conf. processo 231					
0618024607	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000173	7375	28,64	0,00
		Conf. processo 231					
0618024607	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000173	10642	0,00	28,64
		Conf. processo 231					
0618024612	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000164	10642	0,00	604,50
		Conf. processo 232					
0618024612	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000164	7381	604,50	0,00
		Conf. processo 232					
0618024612	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000164	6614	0,00	604,50
		Conf. processo 232					
0618024612	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000164	3328	604,50	0,00
		Conf. processo 232					
0618024617	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000148	3328	6.545,85	0,00
		Conf. processo 233					
0618024617	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000148	3745	0,00	6.545,85
		Conf. processo 233					
0618024617	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000148	6613	0,00	6.545,85
		Conf. processo 233					
0618024617	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000148	8125	0,00	6.545,85
		Conf. processo 233					
0618024617	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000148	8126	6.545,85	0,00
		Conf. processo 233					
0618024617	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000148	10245	6.545,85	0,00
		Conf. processo 233					
0618024624	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000151	10251	0,00	20.039,61
		Conf. processo 233					
0618024624	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000151	8126	20.039,61	0,00
		Conf. processo 233					
0618024624	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000151	8125	0,00	20.039,61
		Conf. processo 233					
0618024624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000151	6613	0,00	20.039,61
		Conf. processo 233					
0618024624	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000151	7381	20.039,61	0,00
		Conf. processo 233					
0618024624	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000151	3328	20.039,61	0,00
		Conf. processo 233					
0618024631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024631	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 234					
0618024631	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 234					
0618024631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 234					
0618024631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024631	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 234					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024631	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 234					
0618024631	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024642	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024642	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 234					
0618024642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 234					
0618024642	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024642	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 234					
0618024642	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024642	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 234					
0618024642	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 234					
0618024642	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024642	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 234					
0618024653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000196	3328	66,22	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000196	3086	66,22	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000196	6341	0,00	66,22
		Conf. processo no 235					
0618024653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000196	3085	0,00	66,22
		Conf. processo no 235					
0618024653	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000196	7375	66,22	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024653	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000196	6612	0,00	66,22
		Conf. processo no 235					
0618024653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000196	6342	66,22	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024653	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000196	9128	0,00	66,22
		Conf. processo no 235					
0618024653	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000196	10609	0,00	66,22
		Conf. processo no 235					
0618024653	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000196	10613	66,22	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024664	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000197	10613	63,78	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024664	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000197	10609	0,00	63,78
		Conf. processo no 235					
0618024664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000197	9128	0,00	63,78
		Conf. processo no 235					
0618024664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000197	6342	63,78	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024664	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000197	6612	0,00	63,78
		Conf. processo no 235					
0618024664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000197	7375	63,78	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000197	3085	0,00	63,78
		Conf. processo no 235					
0618024664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000197	6341	0,00	63,78
		Conf. processo no 235					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000197	3086	63,78	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000197	3328	63,78	0,00
		Conf. processo no 235					
0618024675	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	15,67
		Resgate					
0618024675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	15,67	0,00
		Resgate					
0618024675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,67	0,00
		Resgate					
0618024675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,67
		Resgate					
0618024680	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000207	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 236					
0618024680	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000207	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000207	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 236					
0618024680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000207	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000207	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000207	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000207	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 236					
0618024680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000207	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 236					
0618024680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000207	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 236					
0618024680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000207	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024691	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000208	10613	15,67	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024691	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000208	10609	0,00	15,67
		Conf. processo no 236					
0618024691	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000208	3085	0,00	15,67
		Conf. processo no 236					
0618024691	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000208	6341	0,00	15,67
		Conf. processo no 236					
0618024691	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000208	3086	15,67	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000208	3328	15,67	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024691	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000208	6342	15,67	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024691	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000208	6612	0,00	15,67
		Conf. processo no 236					
0618024691	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000208	7381	15,67	0,00
		Conf. processo no 236					
0618024691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000208	9128	0,00	15,67
		Conf. processo no 236					
0618024726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.911,98	0,00
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021					
0618024726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.911,98
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021					
0618024726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.911,98	0,00
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021					
0618024726	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.911,98	0,00
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.911,98
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021					
0618024726	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.911,98
		Contr. patronal 20% conf. capa 3376 de junho/2021					
0618024733	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.051,58
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021					
0618024733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.051,58
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021					
0618024733	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.051,58	0,00
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021					
0618024733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.051,58	0,00
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021					
0618024733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.051,58
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021					
0618024733	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.051,58	0,00
		Contr. servidor 11% conf. capa 3377 de junho/2021					
0618024740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.222,56	0,00
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021					
0618024740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.222,56
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021					
0618024740	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.222,56	0,00
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021					
0618024740	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.222,56	0,00
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021					
0618024740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.222,56
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021					
0618024740	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.222,56
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 principal da ref. junho/2021					
0618024747	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	264,65
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021					
0618024747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	264,65
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021					
0618024747	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	264,65	0,00
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021					
0618024747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	264,65	0,00
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021					
0618024747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	264,65
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021					
0618024747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	264,65	0,00
		Contr. patronal 20% do capa no 3375 juros da ref. junho/2021					
0618024754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.333,53	0,00
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021					
0618024754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.333,53
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021					
0618024754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.333,53	0,00
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021					
0618024754	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.333,53	0,00
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021					
0618024754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.333,53
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021					
0618024754	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.333,53
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 principal da ref. junho/2021					
0618024761	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	158,80
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021					
0618024761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	158,80
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021					
0618024761	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	158,80	0,00
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021					
0618024761	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	158,80	0,00
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	158,80
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021					
0618024761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	158,80	0,00
		Contr. servidor 11% do capa no 3378 juros da ref. junho/2021					
0618024841	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000209	8052	0,00	5,33
0618024841	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000209	8057	5,33	0,00
0618024841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000209	8054	5,33	0,00
0618024841	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000209	3333	0,00	5,33
0618024841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000209	6332	0,00	5,33
0618024841	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000209	6339	5,33	0,00
0618024841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000209	3077	0,00	5,33
0618024841	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000209	3083	5,33	0,00
0618024850	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000210	3083	5,12	0,00
0618024850	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000210	3077	0,00	5,12
0618024850	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000210	6339	5,12	0,00
0618024850	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000210	6332	0,00	5,12
0618024850	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000210	3333	0,00	5,12
0618024850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000210	8054	5,12	0,00
0618024850	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000210	8057	5,12	0,00
0618024850	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000210	8052	0,00	5,12
0618024859	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000210	8054	0,00	5,12
0618024859	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000210	9128	5,12	0,00
0618024859	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000210	8049	0,00	5,12
0618024859	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000210	6612	5,12	0,00
0618024859	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000210	6339	0,00	5,12
0618024859	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000210	6341	5,12	0,00
0618024859	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000210	3083	0,00	5,12
0618024859	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000210	3085	5,12	0,00
0618024859	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000210	2056	0,00	5,12
0618024859	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000210	10611	5,12	0,00
0618024870	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000209	10611	5,33	0,00
0618024870	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000209	2056	0,00	5,33
0618024870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000209	3085	5,33	0,00
0618024870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000209	3083	0,00	5,33
0618024870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000209	6341	5,33	0,00
0618024870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000209	6339	0,00	5,33
0618024870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000209	6612	5,33	0,00
0618024870	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000209	8049	0,00	5,33
0618024870	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000209	9128	5,33	0,00
0618024870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000209	8054	0,00	5,33
0618024935	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000209	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 237					
0618024935	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000209	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000209	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 237					
0618024935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000209	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000209	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 237					
0618024935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000209	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000209	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000209	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 237					
0618024935	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000209	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 237					
0618024935	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000209	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 237					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618024946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000210	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000210	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 237					
0618024946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000210	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 237					
0618024946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000210	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000210	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000210	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 237					
0618024946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000210	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024946	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000210	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 237					
0618024946	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000210	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 237					
0618024946	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000210	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 237					
					Total	1.084.357,47	1.084.357,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621024768	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024768	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024768	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024768	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024768	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024775	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024775	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024775	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024775	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024775	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.943,10	0,00
		Aplicacao					
0621024782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.943,10
		Aplicacao					
0621024782	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	6.943,10
		Aplicacao					
0621024782	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	6.943,10	0,00
		Aplicacao					
0621024787	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024787	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024787	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024787	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024787	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Cont. patronal camara 20% ref. maio/2021					
0621024794	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024794	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024794	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024794	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024794	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Cont. servidor camara 14% ref. maio/2021					
0621024801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0621024801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621024801	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
0621024801	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
0621024881	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000211	8057	1.685,20	0,00
0621024881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000211	8054	1.685,20	0,00
0621024881	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000211	8056	0,00	1.685,20
0621024881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000211	8052	0,00	1.685,20
0621024881	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000211	3333	0,00	1.685,20
0621024881	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000211	3094	0,00	1.685,20
0621024881	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000211	6339	1.685,20	0,00
0621024881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000211	6332	0,00	1.685,20
0621024881	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000211	6329	1.685,20	0,00
0621024881	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000211	3333	1.685,20	0,00
0621024881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000211	3077	0,00	1.685,20
0621024881	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000211	3077	1.685,20	0,00
0621024881	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000211	3083	1.685,20	0,00
0621024881	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000211	3080	0,00	1.685,20
0621024897	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000212	3080	0,00	1.614,80
0621024897	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000212	3083	1.614,80	0,00
0621024897	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000212	3077	1.614,80	0,00
0621024897	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000212	3077	0,00	1.614,80
0621024897	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000212	3333	1.614,80	0,00
0621024897	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000212	6329	1.614,80	0,00
0621024897	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000212	6332	0,00	1.614,80
0621024897	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000212	6339	1.614,80	0,00
0621024897	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000212	3094	0,00	1.614,80
0621024897	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000212	3333	0,00	1.614,80
0621024897	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000212	8052	0,00	1.614,80
0621024897	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000212	8056	0,00	1.614,80
0621024897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000212	8054	1.614,80	0,00
0621024897	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000212	8057	1.614,80	0,00
0621024913	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000212	8054	0,00	1.614,80
0621024913	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000212	9128	1.614,80	0,00
0621024913	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000212	8049	0,00	1.614,80
0621024913	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000212	6612	1.614,80	0,00
0621024913	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000212	6339	0,00	1.614,80
0621024913	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000212	6341	1.614,80	0,00
0621024913	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000212	3083	0,00	1.614,80
0621024913	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000212	3085	1.614,80	0,00
0621024913	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000212	2094	0,00	1.614,80
0621024913	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000212	10611	1.614,80	0,00
0621024924	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000211	10611	1.685,20	0,00
0621024924	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000211	2094	0,00	1.685,20
0621024924	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000211	3085	1.685,20	0,00
0621024924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000211	3083	0,00	1.685,20
0621024924	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000211	6341	1.685,20	0,00
0621024924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000211	6339	0,00	1.685,20
0621024924	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000211	6612	1.685,20	0,00
0621024924	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000211	8049	0,00	1.685,20
0621024924	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000211	9128	1.685,20	0,00
0621024924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000211	8054	0,00	1.685,20
				Total		84.651,49	84.651,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622024811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	15,68	0,00
0622024811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	15,68
0622024811	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento	Resgate	10245	0,00	15,68
0622024811	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10621	15,68	0,00
0622024816	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Tranferencia ref. pg tarifa bancaria maio/2021	10245	15,68	0,00
0622024816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Tranferencia ref. pg tarifa bancaria maio/2021	8052	15,68	0,00
0622024816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Tranferencia ref. pg tarifa bancaria maio/2021	8052	0,00	15,68
0622024816	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Tranferencia ref. pg tarifa bancaria maio/2021	7381	0,00	15,68
0622024821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	4.184,53	0,00
0622024821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	4.184,53
0622024821	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento	Aplicacao	10245	4.184,53	0,00
0622024821	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10302	0,00	4.184,53
0622024826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	15,68	0,00
0622024826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	15,68
0622024826	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	10224	0,00	15,68
0622024826	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento	Aplicacao	7381	15,68	0,00
0622024831	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento	Resgae	7381	0,00	3.722,34
0622024831	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgae	10224	3.722,34	0,00
0622024831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgae	8052	3.722,34	0,00
0622024831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgae	8052	0,00	3.722,34
0622024836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	3.722,34	0,00
0622024836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	3.722,34
0622024836	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Aplicacao	7381	3.722,34	0,00
0622024836	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	7383	0,00	3.722,34
0622024957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	16.389,44	0,00
0622024957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	16.389,44
0622024957	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	16.389,44
0622024957	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	16.389,44	0,00
0622024962	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento	Aplicacao	10246	16.389,44	0,00
0622024962	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Aplicacao	10658	0,00	16.389,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622024962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	16.389,44	0,00
0622024962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	16.389,44
0622024967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	15.705,39	0,00
0622024967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	15.705,39
0622024967	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	15.705,39	0,00
0622024967	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	15.705,39
0622024972	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A Aplicacao	Lancamento		10247	15.705,39	0,00
0622024972	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10659	0,00	15.705,39
0622024972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	15.705,39	0,00
0622024972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	15.705,39
				Total		151.731,82	151.731,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025826	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025826	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025826	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025826	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025826	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025833	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025833	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025833	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025833	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025833	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. maio/2021					
0623025840	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021					
0623025840	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021					
0623025840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021					
0623025840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021					
0623025840	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. maio/2021					
0623025847	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025847	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025847	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025847	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025854	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025854	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					
0623025854	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025861	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025861	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025861	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025868	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025868	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025868	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025868	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025868	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025875	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021					
0623025875	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021					
0623025875	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021					
0623025875	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021					
0623025875	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2021					
0623025882	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021					
0623025882	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021					
0623025882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021					
0623025882	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021					
0623025882	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021					
0623025882	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. maio/2021					
0623025889	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025889	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025889	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025889	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025889	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025896	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025896	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025896	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025896	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025896	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2021					
0623025903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021					
0623025903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021					
0623025903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021					
0623025903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021					
0623025903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021					
0623025903	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. maio/2021					
0623025910	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021					
0623025910	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021					
0623025910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021					
0623025910	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021					
0623025910	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021					
0623025910	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. maio/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17					
0623025924	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17					
0623025924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17					
0623025924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17					
0623025924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17					
0623025924	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.139/17					
0623025931	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.070,37
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17					
0623025931	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.070,37	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17					
0623025931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.070,37
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17					
0623025931	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.070,37	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17					
0623025931	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.070,37	0,00
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17					
0623025931	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.070,37
		Contr. patronal parcela 44/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.139/17					
0623025938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025938	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025938	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025945	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	14.361,96
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025945	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.361,96	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.361,96
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025945	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.361,96	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025945	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	14.361,96	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025945	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.361,96
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025952	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025952	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					
0623025952	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623025959	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.621,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.621,00	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.621,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.621,00	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025959	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.621,00	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.621,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 458/17					
0623025966	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025966	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025966	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025966	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025966	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025973	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	400,67
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	400,67	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	400,67
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	400,67	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025973	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	400,67	0,00
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	400,67
		Contr. sergurado parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025980	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025980	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 principal da lei 457/17					
0623025987	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	20.483,70
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025987	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.483,70	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.483,70
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025987	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.483,70	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025987	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	20.483,70	0,00
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					
0623025987	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.483,70
		Contr. patronal parcela 44/200 ref. junho/2021 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623026004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.263,48
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20					
0623026004	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	7.263,48	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20					
0623026004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.263,48	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20					
0623026004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.263,48
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20					
0623026004	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.263,48	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20					
0623026004	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	7.263,48
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 juros da lei 2217/20					
0623026020	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19					
0623026020	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19					
0623026020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19					
0623026020	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19					
0623026020	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19					
0623026020	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principal da lei 2.196/19					
0623026030	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.466,02
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19					
0623026030	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.466,02	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19					
0623026030	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.466,02	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19					
0623026030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.466,02
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19					
0623026030	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.466,02	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19					
0623026030	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.466,02
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.196/19					
0623026053	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	7.292,32
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19					
0623026053	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.292,32	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19					
0623026053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.292,32
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19					
0623026053	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.292,32	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19					
0623026053	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	7.292,32	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19					
0623026053	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.292,32
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 juros da lei 2.197/19					
0623026060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19					
0623026060	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19					
0623026060	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19					
0623026060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19					
0623026060	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19					
0623026060	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 22/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623026067	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20					
0623026067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20					
0623026067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20					
0623026067	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20					
0623026067	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20					
0623026067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. junho/2021 principalda lei 2.217/20					
0623026074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0623026074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0623026074	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0623026074	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
				Total		842.818,64	842.818,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624024986	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000213	8049	0,00	112.609,60
0624024986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000213	6612	112.609,60	0,00
0624024986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000213	8054	0,00	112.609,60
0624024986	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000213	679	112.609,60	0,00
0624024986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000213	3083	0,00	112.609,60
0624024986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000213	3085	112.609,60	0,00
0624024986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000213	6339	0,00	112.609,60
0624024986	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000213	5465	0,00	112.609,60
0624024986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000213	6341	112.609,60	0,00
0624024986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000213	10611	112.609,60	0,00
0624024998	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	5.184,43
0624024998	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	5.184,43	0,00
0624024998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	5.184,43
0624024998	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	3745	5.184,43	0,00
0624024998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	5.184,43	0,00
0624024998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	5.184,43
0624024998	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000213	679	0,00	5.184,43
0624024998	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000213	8125	5.184,43	0,00
0624024998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6613	5.184,43	0,00
0624024998	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000213	6612	0,00	5.184,43
0624024998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	5.184,43	0,00
0624024998	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000213	8045	0,00	5.184,43
0624025011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6614	2.098,03	0,00
0624025011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	2.098,03	0,00
0624025011	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000213	6612	0,00	2.098,03
0624025011	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000213	679	0,00	2.098,03
0624025011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	2.098,03
0624025011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	2.098,03	0,00
0624025011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	3748	2.098,03	0,00
0624025011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	2.098,03
0624025011	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	2.098,03	0,00
0624025011	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	2.098,03
0624025022	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	246,13
0624025022	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	246,13	0,00
0624025022	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	246,13
0624025022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	246,13	0,00
0624025022	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	246,13
0624025022	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000213	679	0,00	246,13
0624025022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000213	6612	0,00	246,13
0624025022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6613	246,13	0,00
0624025022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	246,13	0,00
0624025022	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000213	8045	0,00	246,13
0624025022	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000213	8125	246,13	0,00
0624025022	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	9097	246,13	0,00
0624025035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6614	240,99	0,00
0624025035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	240,99	0,00
0624025035	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000213	6612	0,00	240,99
0624025035	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000213	679	0,00	240,99
0624025035	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	240,99
0624025035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	240,99	0,00
0624025035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	240,99
0624025035	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	240,99	0,00
0624025035	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	10628	240,99	0,00
0624025035	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	240,99
0624025046	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	349,00
0624025046	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	10630	349,00	0,00
0624025046	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	349,00	0,00
0624025046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	349,00
0624025046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	349,00	0,00
0624025046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	349,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025046	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000213	679	0,00	349,00
0624025046	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000213	6612	0,00	349,00
0624025046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	349,00	0,00
0624025046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6614	349,00	0,00
0624025057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6614	592,18	0,00
0624025057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	592,18	0,00
0624025057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000213	6612	0,00	592,18
0624025057	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000213	679	0,00	592,18
0624025057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	592,18
0624025057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	592,18	0,00
0624025057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	592,18
0624025057	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	592,18	0,00
0624025057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	10634	592,18	0,00
0624025057	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	592,18
0624025068	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	18.487,26
0624025068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	10639	18.487,26	0,00
0624025068	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	18.487,26	0,00
0624025068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	18.487,26
0624025068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	18.487,26	0,00
0624025068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	18.487,26
0624025068	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000213	679	0,00	18.487,26
0624025068	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000213	6612	0,00	18.487,26
0624025068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	18.487,26	0,00
0624025068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6614	18.487,26	0,00
0624025079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000213	6614	312,18	0,00
0624025079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000213	6342	312,18	0,00
0624025079	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000213	6612	0,00	312,18
0624025079	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000213	679	0,00	312,18
0624025079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000213	3085	0,00	312,18
0624025079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000213	3086	312,18	0,00
0624025079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	6341	0,00	312,18
0624025079	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000213	10613	312,18	0,00
0624025079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000213	10643	312,18	0,00
0624025079	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000213	10609	0,00	312,18
0624025099	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000214	10611	48.145,11	0,00
0624025099	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000214	6341	48.145,11	0,00
0624025099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000214	6339	0,00	48.145,11
0624025099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000214	3083	0,00	48.145,11
0624025099	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000214	3085	48.145,11	0,00
0624025099	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000214	1819	0,00	48.145,11
0624025099	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000214	679	48.145,11	0,00
0624025099	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000214	6612	48.145,11	0,00
0624025099	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000214	8049	0,00	48.145,11
0624025099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000214	8054	0,00	48.145,11
0624025111	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000214	8125	43,55	0,00
0624025111	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000214	8045	0,00	43,55
0624025111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6613	43,55	0,00
0624025111	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000214	6612	0,00	43,55
0624025111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	43,55	0,00
0624025111	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000214	679	0,00	43,55
0624025111	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	993	43,55	0,00
0624025111	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	43,55
0624025111	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	43,55
0624025111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	43,55	0,00
0624025111	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	43,55
0624025111	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	43,55	0,00
0624025124	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	1.361,42	0,00
0624025124	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	1.361,42
0624025124	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	1.361,42	0,00
0624025124	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	1.361,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025124	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	3745	1.361,42	0,00
0624025124	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	1.361,42
0624025124	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000214	679	0,00	1.361,42
0624025124	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	1.361,42	0,00
0624025124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000214	6612	0,00	1.361,42
0624025124	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6613	1.361,42	0,00
0624025124	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000214	8045	0,00	1.361,42
0624025124	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000214	8125	1.361,42	0,00
0624025137	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6614	799,65	0,00
0624025137	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000214	6612	0,00	799,65
0624025137	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	799,65	0,00
0624025137	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000214	679	0,00	799,65
0624025137	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	799,65
0624025137	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	3748	799,65	0,00
0624025137	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	799,65
0624025137	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	799,65	0,00
0624025137	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	799,65
0624025137	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	799,65	0,00
0624025148	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	133,29	0,00
0624025148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	10628	133,29	0,00
0624025148	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	133,29
0624025148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	133,29	0,00
0624025148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	133,29
0624025148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	133,29
0624025148	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000214	679	0,00	133,29
0624025148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	133,29	0,00
0624025148	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000214	6612	0,00	133,29
0624025148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6614	133,29	0,00
0624025159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6614	290,00	0,00
0624025159	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000214	6612	0,00	290,00
0624025159	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	290,00	0,00
0624025159	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000214	679	0,00	290,00
0624025159	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	290,00
0624025159	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	290,00
0624025159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	290,00	0,00
0624025159	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	290,00
0624025159	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	10630	290,00	0,00
0624025159	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	290,00	0,00
0624025170	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	328,42	0,00
0624025170	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	10632	328,42	0,00
0624025170	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	328,42
0624025170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	328,42	0,00
0624025170	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	328,42
0624025170	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	328,42
0624025170	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000214	679	0,00	328,42
0624025170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	328,42	0,00
0624025170	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000214	6612	0,00	328,42
0624025170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6614	328,42	0,00
0624025181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6614	398,84	0,00
0624025181	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000214	6612	0,00	398,84
0624025181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	398,84	0,00
0624025181	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000214	679	0,00	398,84
0624025181	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	398,84
0624025181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	398,84
0624025181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	398,84	0,00
0624025181	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	398,84
0624025181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	10634	398,84	0,00
0624025181	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	398,84	0,00
0624025192	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	10613	2.735,84	0,00
0624025192	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000214	10639	2.735,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025192	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000214	10609	0,00	2.735,84
0624025192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000214	3086	2.735,84	0,00
0624025192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000214	6341	0,00	2.735,84
0624025192	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000214	3085	0,00	2.735,84
0624025192	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000214	679	0,00	2.735,84
0624025192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000214	6342	2.735,84	0,00
0624025192	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000214	6612	0,00	2.735,84
0624025192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000214	6614	2.735,84	0,00
0624025212	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000215	8049	0,00	110,00
0624025212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000215	6612	110,00	0,00
0624025212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000215	8054	0,00	110,00
0624025212	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000215	679	110,00	0,00
0624025212	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000215	1861	0,00	110,00
0624025212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000215	3083	0,00	110,00
0624025212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000215	3085	110,00	0,00
0624025212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000215	6339	0,00	110,00
0624025212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000215	6341	110,00	0,00
0624025212	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000215	10611	110,00	0,00
0624025232	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000216	10611	323.578,46	0,00
0624025232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000216	6341	323.578,46	0,00
0624025232	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000216	5465	0,00	323.578,46
0624025232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000216	6339	0,00	323.578,46
0624025232	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000216	3085	323.578,46	0,00
0624025232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000216	3083	0,00	323.578,46
0624025232	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000216	679	323.578,46	0,00
0624025232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000216	8054	0,00	323.578,46
0624025232	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000216	6612	323.578,46	0,00
0624025232	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000216	8049	0,00	323.578,46
0624025244	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000216	8045	0,00	17.505,71
0624025244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6613	17.505,71	0,00
0624025244	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000216	6612	0,00	17.505,71
0624025244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	17.505,71	0,00
0624025244	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000216	8125	17.505,71	0,00
0624025244	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000216	679	0,00	17.505,71
0624025244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	17.505,71
0624025244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	17.505,71
0624025244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	17.505,71	0,00
0624025244	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	17.505,71
0624025244	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10251	17.505,71	0,00
0624025244	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	17.505,71	0,00
0624025257	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	1.798,70	0,00
0624025257	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10252	1.798,70	0,00
0624025257	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	1.798,70
0624025257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	1.798,70	0,00
0624025257	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	1.798,70
0624025257	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	1.798,70
0624025257	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000216	679	0,00	1.798,70
0624025257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	1.798,70	0,00
0624025257	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	1.798,70
0624025257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	1.798,70	0,00
0624025268	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000216	8045	0,00	779,75
0624025268	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000216	6612	0,00	779,75
0624025268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6613	779,75	0,00
0624025268	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000216	8125	779,75	0,00
0624025268	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000216	679	0,00	779,75
0624025268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	779,75
0624025268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	779,75	0,00
0624025268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	779,75
0624025268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	779,75	0,00
0624025268	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	779,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025268	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10267	779,75	0,00
0624025268	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	779,75	0,00
0624025281	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	4.772,27	0,00
0624025281	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10631	4.772,27	0,00
0624025281	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	4.772,27
0624025281	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	4.772,27	0,00
0624025281	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	4.772,27
0624025281	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	4.772,27	0,00
0624025281	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	4.772,27
0624025281	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000216	679	0,00	4.772,27
0624025281	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	4.772,27
0624025281	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	4.772,27	0,00
0624025292	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	1.512,54	0,00
0624025292	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	1.512,54
0624025292	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000216	679	0,00	1.512,54
0624025292	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	1.512,54
0624025292	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	1.512,54	0,00
0624025292	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	1.512,54
0624025292	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	1.512,54	0,00
0624025292	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	1.512,54
0624025292	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10633	1.512,54	0,00
0624025292	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	1.512,54	0,00
0624025303	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	2.247,79	0,00
0624025303	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10635	2.247,79	0,00
0624025303	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	2.247,79
0624025303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	2.247,79	0,00
0624025303	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	2.247,79
0624025303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	2.247,79	0,00
0624025303	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	2.247,79
0624025303	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000216	679	0,00	2.247,79
0624025303	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	2.247,79
0624025303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	2.247,79	0,00
0624025314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	41.898,43	0,00
0624025314	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	41.898,43
0624025314	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000216	679	0,00	41.898,43
0624025314	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	41.898,43
0624025314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	41.898,43	0,00
0624025314	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	41.898,43
0624025314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	41.898,43	0,00
0624025314	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	41.898,43
0624025314	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10640	41.898,43	0,00
0624025314	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	41.898,43	0,00
0624025325	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	585,00	0,00
0624025325	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10642	585,00	0,00
0624025325	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	585,00
0624025325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	585,00	0,00
0624025325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	585,00
0624025325	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	585,00
0624025325	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000216	679	0,00	585,00
0624025325	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	585,00
0624025325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	585,00	0,00
0624025325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	585,00	0,00
0624025336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	465,68	0,00
0624025336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	465,68	0,00
0624025336	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	465,68
0624025336	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000216	679	0,00	465,68
0624025336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	465,68
0624025336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	465,68
0624025336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	465,68	0,00
0624025336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	465,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10644	465,68	0,00
0624025336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	465,68	0,00
0624025347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	10613	780,41	0,00
0624025347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000216	10645	780,41	0,00
0624025347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000216	10609	0,00	780,41
0624025347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000216	3086	780,41	0,00
0624025347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000216	6341	0,00	780,41
0624025347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000216	3085	0,00	780,41
0624025347	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000216	679	0,00	780,41
0624025347	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000216	6612	0,00	780,41
0624025347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000216	6342	780,41	0,00
0624025347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000216	6614	780,41	0,00
0624025367	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000217	8049	0,00	82.299,80
0624025367	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000217	6612	82.299,80	0,00
0624025367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000217	8054	0,00	82.299,80
0624025367	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000217	1819	0,00	82.299,80
0624025367	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000217	679	82.299,80	0,00
0624025367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000217	3083	0,00	82.299,80
0624025367	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000217	6341	82.299,80	0,00
0624025367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000217	6339	0,00	82.299,80
0624025367	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000217	3085	82.299,80	0,00
0624025367	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000217	10611	82.299,80	0,00
0624025379	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	2.576,46
0624025379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10251	2.576,46	0,00
0624025379	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	2.576,46	0,00
0624025379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	2.576,46	0,00
0624025379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	2.576,46
0624025379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	2.576,46
0624025379	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000217	679	0,00	2.576,46
0624025379	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000217	8125	2.576,46	0,00
0624025379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6613	2.576,46	0,00
0624025379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000217	6612	0,00	2.576,46
0624025379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	2.576,46	0,00
0624025379	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000217	8045	0,00	2.576,46
0624025392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6614	3.083,87	0,00
0624025392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	3.083,87	0,00
0624025392	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000217	6612	0,00	3.083,87
0624025392	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000217	679	0,00	3.083,87
0624025392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	3.083,87
0624025392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	3.083,87
0624025392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	3.083,87	0,00
0624025392	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	3.083,87	0,00
0624025392	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10252	3.083,87	0,00
0624025392	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	3.083,87
0624025403	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	324,55
0624025403	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10268	324,55	0,00
0624025403	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	324,55	0,00
0624025403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	324,55	0,00
0624025403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	324,55
0624025403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	324,55
0624025403	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000217	679	0,00	324,55
0624025403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000217	6612	0,00	324,55
0624025403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6613	324,55	0,00
0624025403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	324,55	0,00
0624025403	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000217	8045	0,00	324,55
0624025403	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000217	8125	324,55	0,00
0624025416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6614	970,35	0,00
0624025416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	970,35	0,00
0624025416	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000217	6612	0,00	970,35
0624025416	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000217	679	0,00	970,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025416	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	970,35
0624025416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	970,35
0624025416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	970,35	0,00
0624025416	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	970,35	0,00
0624025416	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10631	970,35	0,00
0624025416	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	970,35
0624025427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	549,02
0624025427	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10633	549,02	0,00
0624025427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	549,02	0,00
0624025427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	549,02	0,00
0624025427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	549,02
0624025427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	549,02
0624025427	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000217	679	0,00	549,02
0624025427	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000217	6612	0,00	549,02
0624025427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	549,02	0,00
0624025427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6614	549,02	0,00
0624025438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6614	1.727,11	0,00
0624025438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	1.727,11	0,00
0624025438	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000217	6612	0,00	1.727,11
0624025438	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000217	679	0,00	1.727,11
0624025438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	1.727,11
0624025438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	1.727,11
0624025438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	1.727,11	0,00
0624025438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	1.727,11	0,00
0624025438	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10635	1.727,11	0,00
0624025438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	1.727,11
0624025449	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	3.424,66
0624025449	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10640	3.424,66	0,00
0624025449	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	3.424,66	0,00
0624025449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	3.424,66	0,00
0624025449	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	3.424,66
0624025449	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	3.424,66
0624025449	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000217	679	0,00	3.424,66
0624025449	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000217	6612	0,00	3.424,66
0624025449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	3.424,66	0,00
0624025449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6614	3.424,66	0,00
0624025460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000217	6614	49,23	0,00
0624025460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000217	6342	49,23	0,00
0624025460	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000217	6612	0,00	49,23
0624025460	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000217	679	0,00	49,23
0624025460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000217	3085	0,00	49,23
0624025460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	6341	0,00	49,23
0624025460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000217	3086	49,23	0,00
0624025460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000217	10613	49,23	0,00
0624025460	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000217	10645	49,23	0,00
0624025460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000217	10609	0,00	49,23
0624025480	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000218	10611	165,00	0,00
0624025480	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000218	3085	165,00	0,00
0624025480	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000218	6341	165,00	0,00
0624025480	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000218	6339	0,00	165,00
0624025480	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000218	3083	0,00	165,00
0624025480	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000218	679	165,00	0,00
0624025480	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000218	1861	0,00	165,00
0624025480	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000218	6612	165,00	0,00
0624025480	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000218	8049	0,00	165,00
0624025480	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000218	8054	0,00	165,00
0624025512	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000219	8057	3.507,40	0,00
0624025512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000219	8054	3.507,40	0,00
0624025512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000219	8052	0,00	3.507,40
0624025512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000219	3077	0,00	3.507,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025512	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000219	3083	3.507,40	0,00
0624025512	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000219	6339	3.507,40	0,00
0624025512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000219	6332	0,00	3.507,40
0624025512	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000219	3333	0,00	3.507,40
0624025521	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000220	3333	0,00	3.364,46
0624025521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000220	6332	0,00	3.364,46
0624025521	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000220	6339	3.364,46	0,00
0624025521	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000220	3083	3.364,46	0,00
0624025521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000220	3077	0,00	3.364,46
0624025521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000220	8052	0,00	3.364,46
0624025521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000220	8054	3.364,46	0,00
0624025521	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000220	8057	3.364,46	0,00
0624025530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000219	8054	0,00	3.507,40
0624025530	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000219	8049	0,00	3.507,40
0624025530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000219	6612	3.507,40	0,00
0624025530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000219	3083	0,00	3.507,40
0624025530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000219	3085	3.507,40	0,00
0624025530	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000219	679	3.507,40	0,00
0624025530	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000219	1650	0,00	3.507,40
0624025530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000219	6341	3.507,40	0,00
0624025530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000219	6339	0,00	3.507,40
0624025530	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000219	10611	3.507,40	0,00
0624025542	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000219	10609	0,00	103,70
0624025542	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000219	10639	103,70	0,00
0624025542	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	10613	103,70	0,00
0624025542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	6341	0,00	103,70
0624025542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3086	103,70	0,00
0624025542	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000219	679	0,00	103,70
0624025542	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000219	3085	0,00	103,70
0624025542	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000219	6612	0,00	103,70
0624025542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000219	6342	103,70	0,00
0624025542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000219	6614	103,70	0,00
0624025553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000219	6614	29,86	0,00
0624025553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000219	6342	29,86	0,00
0624025553	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000219	6612	0,00	29,86
0624025553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000219	3085	0,00	29,86
0624025553	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000219	679	0,00	29,86
0624025553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3086	29,86	0,00
0624025553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	6341	0,00	29,86
0624025553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	10613	29,86	0,00
0624025553	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000219	10641	29,86	0,00
0624025553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000219	10609	0,00	29,86
0624025564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000219	10609	0,00	9,95
0624025564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	10613	9,95	0,00
0624025564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	6341	0,00	9,95
0624025564	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000219	3745	9,95	0,00
0624025564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3086	9,95	0,00
0624025564	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000219	679	0,00	9,95
0624025564	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000219	3085	0,00	9,95
0624025564	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000219	6612	0,00	9,95
0624025564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000219	6613	9,95	0,00
0624025564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000219	6342	9,95	0,00
0624025564	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000219	8045	0,00	9,95
0624025564	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000219	8125	9,95	0,00
0624025577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000219	6614	409,40	0,00
0624025577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000219	6342	409,40	0,00
0624025577	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000219	6612	0,00	409,40
0624025577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000219	3085	0,00	409,40
0624025577	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000219	679	0,00	409,40
0624025577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3086	409,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	6341	0,00	409,40
0624025577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	10613	409,40	0,00
0624025577	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000219	10624	409,40	0,00
0624025577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000219	10609	0,00	409,40
0624025588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000219	10609	0,00	70,11
0624025588	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000219	10282	70,11	0,00
0624025588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	10613	70,11	0,00
0624025588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000219	6341	0,00	70,11
0624025588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000219	3086	70,11	0,00
0624025588	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000219	679	0,00	70,11
0624025588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000219	3085	0,00	70,11
0624025588	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000219	6612	0,00	70,11
0624025588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000219	6342	70,11	0,00
0624025588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000219	6614	70,11	0,00
0624025599	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000220	8049	0,00	3.364,46
0624025599	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000220	6612	3.364,46	0,00
0624025599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000220	8054	0,00	3.364,46
0624025599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000220	3083	0,00	3.364,46
0624025599	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000220	3085	3.364,46	0,00
0624025599	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000220	679	3.364,46	0,00
0624025599	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000220	1650	0,00	3.364,46
0624025599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000220	6339	0,00	3.364,46
0624025599	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000220	6341	3.364,46	0,00
0624025599	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000220	10611	3.364,46	0,00
0624025611	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000220	10609	0,00	99,48
0624025611	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	10613	99,48	0,00
0624025611	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000220	10640	99,48	0,00
0624025611	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	6341	0,00	99,48
0624025611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3086	99,48	0,00
0624025611	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000220	679	0,00	99,48
0624025611	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000220	3085	0,00	99,48
0624025611	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000220	6612	0,00	99,48
0624025611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000220	6342	99,48	0,00
0624025611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000220	6614	99,48	0,00
0624025622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000220	6614	28,64	0,00
0624025622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000220	6342	28,64	0,00
0624025622	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000220	6612	0,00	28,64
0624025622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000220	3085	0,00	28,64
0624025622	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000220	679	0,00	28,64
0624025622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3086	28,64	0,00
0624025622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	6341	0,00	28,64
0624025622	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000220	10642	28,64	0,00
0624025622	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	10613	28,64	0,00
0624025622	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000220	10609	0,00	28,64
0624025633	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000220	10609	0,00	9,54
0624025633	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000220	10251	9,54	0,00
0624025633	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	10613	9,54	0,00
0624025633	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	6341	0,00	9,54
0624025633	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3086	9,54	0,00
0624025633	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000220	679	0,00	9,54
0624025633	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000220	3085	0,00	9,54
0624025633	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000220	6612	0,00	9,54
0624025633	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000220	6613	9,54	0,00
0624025633	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000220	6342	9,54	0,00
0624025633	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000220	8045	0,00	9,54
0624025633	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000220	8125	9,54	0,00
0624025646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000220	6614	392,71	0,00
0624025646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000220	6342	392,71	0,00
0624025646	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000220	6612	0,00	392,71
0624025646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000220	3085	0,00	392,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025646	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000220	679	0,00	392,71
0624025646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3086	392,71	0,00
0624025646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	6341	0,00	392,71
0624025646	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	10613	392,71	0,00
0624025646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000220	10625	392,71	0,00
0624025646	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000220	10609	0,00	392,71
0624025657	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000220	10609	0,00	67,25
0624025657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000220	10283	67,25	0,00
0624025657	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	10613	67,25	0,00
0624025657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000220	6341	0,00	67,25
0624025657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000220	3086	67,25	0,00
0624025657	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000220	679	0,00	67,25
0624025657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000220	3085	0,00	67,25
0624025657	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000220	6612	0,00	67,25
0624025657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000220	6342	67,25	0,00
0624025657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000220	6614	67,25	0,00
0624025668	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000221	8057	56,14	0,00
0624025668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000221	8054	56,14	0,00
0624025668	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000221	8052	0,00	56,14
0624025668	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000221	3077	0,00	56,14
0624025668	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000221	3083	56,14	0,00
0624025668	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000221	3333	0,00	56,14
0624025668	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000221	6332	0,00	56,14
0624025668	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000221	6339	56,14	0,00
0624025677	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000222	6339	53,86	0,00
0624025677	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000222	6332	0,00	53,86
0624025677	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000222	3333	0,00	53,86
0624025677	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000222	3083	53,86	0,00
0624025677	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000222	3077	0,00	53,86
0624025677	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000222	8052	0,00	53,86
0624025677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000222	8054	53,86	0,00
0624025677	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000222	8057	53,86	0,00
0624025686	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000221	8054	0,00	56,14
0624025686	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000221	8049	0,00	56,14
0624025686	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000221	6612	56,14	0,00
0624025686	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000221	3083	0,00	56,14
0624025686	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000221	3085	56,14	0,00
0624025686	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000221	679	56,14	0,00
0624025686	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000221	1861	0,00	56,14
0624025686	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000221	6339	0,00	56,14
0624025686	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000221	6341	56,14	0,00
0624025686	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000221	10611	56,14	0,00
0624025697	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000222	10611	53,86	0,00
0624025697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000222	6341	53,86	0,00
0624025697	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000222	6339	0,00	53,86
0624025697	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000222	1861	0,00	53,86
0624025697	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000222	679	53,86	0,00
0624025697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000222	3085	53,86	0,00
0624025697	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000222	3083	0,00	53,86
0624025697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000222	6612	53,86	0,00
0624025697	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000222	8049	0,00	53,86
0624025697	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000222	8054	0,00	53,86
0624025710	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000223	8057	584,86	0,00
0624025710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000223	8054	584,86	0,00
0624025710	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000223	8052	0,00	584,86
0624025710	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000223	3077	0,00	584,86
0624025710	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000223	3083	584,86	0,00
0624025710	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000223	6332	0,00	584,86
0624025710	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000223	6339	584,86	0,00
0624025710	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000223	3333	0,00	584,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025719	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000224	3333	0,00	561,03
0624025719	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000224	6339	561,03	0,00
0624025719	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000224	6332	0,00	561,03
0624025719	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000224	3083	561,03	0,00
0624025719	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000224	3077	0,00	561,03
0624025719	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000224	8052	0,00	561,03
0624025719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000224	8054	561,03	0,00
0624025719	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000224	8057	561,03	0,00
0624025728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000224	8054	0,00	561,03
0624025728	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000224	8049	0,00	561,03
0624025728	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000224	6612	561,03	0,00
0624025728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000224	3083	0,00	561,03
0624025728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000224	3085	561,03	0,00
0624025728	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000224	1710	0,00	561,03
0624025728	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000224	745	561,03	0,00
0624025728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000224	6339	0,00	561,03
0624025728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000224	6341	561,03	0,00
0624025728	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000224	10611	561,03	0,00
0624025739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000223	10611	584,86	0,00
0624025739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000223	6341	584,86	0,00
0624025739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000223	6339	0,00	584,86
0624025739	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000223	745	584,86	0,00
0624025739	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000223	1710	0,00	584,86
0624025739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000223	3085	584,86	0,00
0624025739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000223	3083	0,00	584,86
0624025739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000223	6612	584,86	0,00
0624025739	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000223	8049	0,00	584,86
0624025739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000223	8054	0,00	584,86
0624025758	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000225	8057	35,06	0,00
0624025758	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000225	8054	35,06	0,00
0624025758	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000225	8052	0,00	35,06
0624025758	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000225	3077	0,00	35,06
0624025758	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000225	3083	35,06	0,00
0624025758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000225	6332	0,00	35,06
0624025758	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000225	6339	35,06	0,00
0624025758	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000225	3333	0,00	35,06
0624025767	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000226	3333	0,00	33,64
0624025767	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000226	6339	33,64	0,00
0624025767	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000226	6332	0,00	33,64
0624025767	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000226	3083	33,64	0,00
0624025767	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000226	3077	0,00	33,64
0624025767	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000226	8052	0,00	33,64
0624025767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000226	8054	33,64	0,00
0624025767	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000226	8057	33,64	0,00
0624025776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000226	8054	0,00	33,64
0624025776	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000226	8049	0,00	33,64
0624025776	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000226	6612	33,64	0,00
0624025776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000226	3083	0,00	33,64
0624025776	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000226	2456	0,00	33,64
0624025776	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000226	5116	33,64	0,00
0624025776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000226	6339	0,00	33,64
0624025776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000226	6341	33,64	0,00
0624025776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000226	3085	33,64	0,00
0624025776	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000226	10611	33,64	0,00
0624025787	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000225	10611	35,06	0,00
0624025787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000225	3085	35,06	0,00
0624025787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000225	6341	35,06	0,00
0624025787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000225	6339	0,00	35,06
0624025787	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000225	5116	35,06	0,00
0624025787	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000225	2456	0,00	35,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624025787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000225	3083	0,00	35,06
0624025787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000225	6612	35,06	0,00
0624025787	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000225	8049	0,00	35,06
0624025787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000225	8054	0,00	35,06
0624026079	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	5.800,00	0,00
		Resgate					
0624026079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.800,00	0,00
		Resgate					
0624026079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.800,00
		Resgate					
0624026079	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	5.800,00
		Resgate					
0624026084	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	5.800,00	0,00
		Aplicacao					
0624026084	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	5.800,00
		Aplicacao					
0624026084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.800,00	0,00
		Aplicacao					
0624026084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.800,00
		Aplicacao					
0624026089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	271.310,23	0,00
		Aplicacao					
0624026089	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	271.310,23
		Aplicacao					
0624026089	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	271.310,23
		Aplicacao					
0624026089	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	271.310,23	0,00
		Aplicacao					
0624026094	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	270,90
		Resgate					
0624026094	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	270,90	0,00
		Resgate					
0624026094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	270,90	0,00
		Resgate					
0624026094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	270,90
		Resgate					
0624026099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Fabricio Leite					
0624026099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,80
		Transferencia P. Financ. pg Fabricio Leite					
0624026099	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	43,80
		Transferencia P. Financ. pg Fabricio Leite					
0624026099	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	43,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Fabricio Leite					
0624026104	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0624026104	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0624026104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0624026104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
0624026109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0624026109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0624026109	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0624026109	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624026114	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	142,98	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Rede Distr.					
0624026114	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	142,98
		Transferencia P. Financ. pg Rede Distr.					
0624026114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	142,98	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Rede Distr.					
0624026114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	142,98
		Transferencia P. Financ. pg Rede Distr.					
0624026119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	260,29	0,00
		Resgate					
0624026119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	260,29
		Resgate					
0624026119	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	260,29	0,00
		Resgate					
0624026119	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	260,29
		Resgate					
0624026124	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	42,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Leite					
0624026124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Leite					
0624026124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Leite					
0624026124	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	42,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Fabricio Leite					
0624026129	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0624026129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0624026129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0624026129	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0624026134	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0624026134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0624026134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0624026134	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0624026139	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	137,40
		Transferencia P. Previdenciario pg Rede Distr.					
0624026139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	137,40	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Rede Distr.					
0624026139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	137,40
		Transferencia P. Previdenciario pg Rede Distr.					
0624026139	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	137,40	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Rede Distr.					
0624026200	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	13.455,00
		Contrato: 01 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 3					
0624026200	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	13.455,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 3					
0624026203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000227	8052	0,00	6.867,43
0624026203	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000227	8057	6.867,43	0,00
0624026203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000227	8054	6.867,43	0,00
0624026203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000227	3077	0,00	6.867,43
0624026203	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000227	3083	6.867,43	0,00
0624026203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000227	6332	0,00	6.867,43
0624026203	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000227	6339	6.867,43	0,00
0624026203	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000227	3333	0,00	6.867,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624026212	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000228	3333	0,00	6.587,57
0624026212	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000228	6339	6.587,57	0,00
0624026212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000228	6332	0,00	6.587,57
0624026212	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000228	3083	6.587,57	0,00
0624026212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000228	3077	0,00	6.587,57
0624026212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000228	8054	6.587,57	0,00
0624026212	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000228	8057	6.587,57	0,00
0624026212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000228	8052	0,00	6.587,57
0624026289	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 238					
0624026289	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 238					
0624026289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026289	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 238					
0624026289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 238					
0624026289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 238					
0624026289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026300	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026300	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 238					
0624026300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 238					
0624026300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 238					
0624026300	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 238					
0624026300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 238					
0624026300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 238					
0624026311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000205	9128	0,00	43,80
		Conf. processo no 239					
0624026311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000205	6612	0,00	43,80
		Conf. processo no 239					
0624026311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000205	6342	43,80	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026311	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000205	7375	43,80	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000205	3085	0,00	43,80
		Conf. processo no 239					
0624026311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000205	6341	0,00	43,80
		Conf. processo no 239					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624026311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000205	3328	43,80	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000205	3086	43,80	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026311	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000205	10609	0,00	43,80
		Conf. processo no 239					
0624026311	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000205	10613	43,80	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026322	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000206	10613	42,20	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026322	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000206	10609	0,00	42,20
		Conf. processo no 239					
0624026322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000206	3086	42,20	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000206	3328	42,20	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000206	6341	0,00	42,20
		Conf. processo no 239					
0624026322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000206	3085	0,00	42,20
		Conf. processo no 239					
0624026322	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000206	7375	42,20	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000206	6342	42,20	0,00
		Conf. processo no 239					
0624026322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000206	6612	0,00	42,20
		Conf. processo no 239					
0624026322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000206	9128	0,00	42,20
		Conf. processo no 239					
0624026333	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000188	6612	0,00	33,59
		Conf. processo no 240					
0624026333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000188	6342	33,59	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026333	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000188	7375	33,59	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026333	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000188	3085	0,00	33,59
		Conf. processo no 240					
0624026333	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000188	6341	0,00	33,59
		Conf. processo no 240					
0624026333	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000188	5116	0,00	33,59
		Conf. processo no 240					
0624026333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000188	3328	33,59	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000188	3086	33,59	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026333	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000188	10609	0,00	33,59
		Conf. processo no 240					
0624026333	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000188	10613	33,59	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026344	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000189	10613	32,22	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026344	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000189	10609	0,00	32,22
		Conf. processo no 240					
0624026344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000189	3086	32,22	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000189	3328	32,22	0,00
		Conf. processo no 240					
0624026344	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000189	5116	0,00	32,22
		Conf. processo no 240					
0624026344	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000189	6341	0,00	32,22
		Conf. processo no 240					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624026344	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 240	Pagto Emp	2021/000189	3085	0,00	32,22
0624026344	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo no 240	Pagto Emp	2021/000189	7375	32,22	0,00
0624026344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 240	Pagto Emp	2021/000189	6342	32,22	0,00
0624026344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 240	Pagto Emp	2021/000189	6612	0,00	32,22
0624026355	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	6612	0,00	142,98
0624026355	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	6342	142,98	0,00
0624026355	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	7375	142,98	0,00
0624026355	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	9128	0,00	142,98
0624026355	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	3085	0,00	142,98
0624026355	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	6341	0,00	142,98
0624026355	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	3328	142,98	0,00
0624026355	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	3086	142,98	0,00
0624026355	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	10609	0,00	142,98
0624026355	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000192	10613	142,98	0,00
0624026366	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	10613	137,40	0,00
0624026366	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	10609	0,00	137,40
0624026366	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	3086	137,40	0,00
0624026366	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	3328	137,40	0,00
0624026366	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	6341	0,00	137,40
0624026366	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	3085	0,00	137,40
0624026366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	9128	0,00	137,40
0624026366	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	7375	137,40	0,00
0624026366	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	6342	137,40	0,00
0624026366	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 241	Pagto Emp	2021/000193	6612	0,00	137,40
624024977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000213	8057	112.609,60	0,00
624024977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000213	8054	112.609,60	0,00
624024977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000213	8052	0,00	112.609,60
624024977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000213	3077	0,00	112.609,60
624024977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000213	3083	112.609,60	0,00
624024977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000213	6332	0,00	112.609,60
624024977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000213	6339	112.609,60	0,00
624024977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000213	3333	0,00	112.609,60
624025090	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000214	3333	0,00	48.145,11
624025090	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000214	6339	48.145,11	0,00
624025090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000214	6332	0,00	48.145,11
624025090	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000214	3083	48.145,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
624025090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000214	3077	0,00	48.145,11
624025090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000214	8052	0,00	48.145,11
624025090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000214	8054	48.145,11	0,00
624025090	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000214	8057	48.145,11	0,00
624025203	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000215	8057	110,00	0,00
624025203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000215	8054	110,00	0,00
624025203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000215	8052	0,00	110,00
624025203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000215	3077	0,00	110,00
624025203	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000215	3083	110,00	0,00
624025203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000215	6332	0,00	110,00
624025203	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000215	6339	110,00	0,00
624025203	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000215	3333	0,00	110,00
624025223	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000216	3333	0,00	323.578,46
624025223	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000216	6339	323.578,46	0,00
624025223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000216	6332	0,00	323.578,46
624025223	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000216	3083	323.578,46	0,00
624025223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000216	3077	0,00	323.578,46
624025223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000216	8052	0,00	323.578,46
624025223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000216	8054	323.578,46	0,00
624025223	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000216	8057	323.578,46	0,00
624025358	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000217	8057	82.299,80	0,00
624025358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000217	8054	82.299,80	0,00
624025358	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000217	8052	0,00	82.299,80
624025358	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000217	3077	0,00	82.299,80
624025358	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000217	3083	82.299,80	0,00
624025358	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000217	6332	0,00	82.299,80
624025358	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000217	6339	82.299,80	0,00
624025358	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000217	3333	0,00	82.299,80
624025471	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000218	3333	0,00	165,00
624025471	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000218	6339	165,00	0,00
624025471	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000218	6332	0,00	165,00
624025471	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000218	3083	165,00	0,00
624025471	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000218	3077	0,00	165,00
624025471	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000218	8052	0,00	165,00
624025471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000218	8054	165,00	0,00
624025471	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000218	8057	165,00	0,00
					Total	6.441.224,34	6.441.224,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628025798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0628025798	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0628025798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0628025798	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0628025798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0628025798	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0628025798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0628025798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0628025798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0628025798	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0628025809	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0628025809	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0628025812	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0628025812	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0628025812	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0628025812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0628025812	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0628025812	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0628025812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0628025812	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0628025812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0628025812	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0628025823	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0628025823	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0628026001	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	32.112,73	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 44/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026001	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	32.112,73
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 44/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026011	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	47.859,88
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026011	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	47.859,88	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026014	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.401,84	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026014	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.401,84
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026017	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	68.260,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026017	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	68.260,00	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026027	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.335,19	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026027	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.335,19
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 44/200 - ref. comp. junho/2021.					
0628026037	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.247,47
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 22/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026037	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	42.247,47	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 22/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026040	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	29.436,45	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 22/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026040	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	29.436,45
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 22/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026043	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.316,05
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 14/60 - ref. comp. junho/2021.					
0628026043	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	41.316,05	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 14/60 - ref. comp. junho/2021.					
					Total	275.169,61	275.169,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629026377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	309.487,26	0,00
		Resgate					
0629026377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	309.487,26
		Resgate					
0629026377	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	309.487,26	0,00
		Resgate					
0629026377	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	309.487,26
		Resgate					
0629026382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	125.474,30	0,00
		Resgate					
0629026382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	125.474,30
		Resgate					
0629026382	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	125.474,30	0,00
		Resgate					
0629026382	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	125.474,30
		Resgate					
0629026387	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	0,00	1.500.000,00
		Resgate					
0629026387	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	1.500.000,00	0,00
		Resgate					
0629026387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.500.000,00	0,00
		Resgate					
0629026387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.500.000,00
		Resgate					
0629026392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.940,52	0,00
		Resgate					
0629026392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.940,52
		Resgate					
0629026392	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.940,52
		Resgate					
0629026392	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.940,52	0,00
		Resgate					
0629026397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.940,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0629026397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.940,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0629026397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.940,52
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0629026397	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.940,52
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
0629026402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.820,70	0,00
		Resgate					
0629026402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.820,70
		Resgate					
0629026402	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.820,70	0,00
		Resgate					
0629026402	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.820,70
		Resgate					
0629026407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.820,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
0629026407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.820,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
0629026407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.820,70
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
0629026407	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.820,70
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
0629027488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0629027488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629027488	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	300.000,00	0,00
0629027488	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10673	0,00	300.000,00
0629027493	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10672	0,00	700.000,00
0629027493	10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	700.000,00	0,00
0629027493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	700.000,00	0,00
0629027493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	700.000,00
0629027498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0629027498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0629027498	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	500.000,00	0,00
0629027498	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10671	0,00	500.000,00
					Total	6.892.968,00	6.892.968,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026144	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0630026144	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0630026144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0630026144	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0630026144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0630026144	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0630026144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0630026144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0630026144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0630026144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0630026155	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0630026155	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0630026158	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0630026158	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0630026158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0630026158	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0630026158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0630026158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0630026158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0630026158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0630026158	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0630026158	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0630026169	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0630026169	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0630026172	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	294,86	0,00
0630026172	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	294,86
0630026172	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	294,86	0,00
0630026172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	294,86
0630026172	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	294,86
0630026172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	294,86
0630026172	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	294,86	0,00
0630026172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	294,86
0630026172	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	294,86	0,00
0630026172	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	294,86	0,00
0630026183	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	294,86	0,00
0630026183	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	294,86
0630026186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	282,84	0,00
0630026186	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	282,84
0630026186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	282,84
0630026186	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	282,84	0,00
0630026186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	282,84	0,00
0630026186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	282,84
0630026186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	282,84	0,00
0630026186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	282,84
0630026186	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	282,84
0630026186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	282,84	0,00
0630026197	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	282,84
0630026197	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	282,84	0,00
0630026221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000229	8057	39,81	0,00
0630026221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000229	8054	39,81	0,00
0630026221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000229	8052	0,00	39,81
0630026221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000229	3077	0,00	39,81
0630026221	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000229	3083	39,81	0,00
0630026221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000229	6332	0,00	39,81
0630026221	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000229	6339	39,81	0,00
0630026221	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000229	3333	0,00	39,81
0630026230	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000230	3333	0,00	38,19
0630026230	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000230	6339	38,19	0,00
0630026230	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000230	6332	0,00	38,19
0630026230	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000230	3083	38,19	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026230	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000230	3077	0,00	38,19
0630026230	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000230	8052	0,00	38,19
0630026230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000230	8054	38,19	0,00
0630026230	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000230	8057	38,19	0,00
0630026239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000230	8054	0,00	38,19
0630026239	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000230	9128	38,19	0,00
0630026239	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000230	6612	38,19	0,00
0630026239	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000230	8049	0,00	38,19
0630026239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000230	3083	0,00	38,19
0630026239	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000230	3085	38,19	0,00
0630026239	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000230	2030	0,00	38,19
0630026239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000230	6339	0,00	38,19
0630026239	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000230	6341	38,19	0,00
0630026239	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000230	10611	38,19	0,00
0630026250	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000229	10611	39,81	0,00
0630026250	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000229	6341	39,81	0,00
0630026250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000229	6339	0,00	39,81
0630026250	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000229	2030	0,00	39,81
0630026250	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000229	3085	39,81	0,00
0630026250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000229	3083	0,00	39,81
0630026250	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000229	8049	0,00	39,81
0630026250	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000229	6612	39,81	0,00
0630026250	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000229	9128	39,81	0,00
0630026250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000229	8054	0,00	39,81
0630026261	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	82,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026261	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	82,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026261	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	82,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026261	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	82,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026261	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	82,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026261	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	82,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026268	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	71,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026268	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	71,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026268	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	71,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026268	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	71,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026268	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	71,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026268	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	71,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2021 - Dispensa por Limite					
0630026275	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	516,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026275	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	516,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026275	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	516,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026275	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	516,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026275	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	516,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026275	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	516,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026282	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	449,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026282	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	449,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026282	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	449,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026282	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	449,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026282	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	449,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026282	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	449,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2021 - Dispensa por Limite					
0630026412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	56.827,56	0,00
		Resgate					
0630026412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	56.827,56
		Resgate					
0630026412	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	56.827,56
		Resgate					
0630026412	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	56.827,56	0,00
		Resgate					
0630026417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.012,30	0,00
		Resgate					
0630026417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.012,30
		Resgate					
0630026417	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	23.012,30
		Resgate					
0630026417	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	23.012,30	0,00
		Resgate					
0630026422	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.634,82	0,00
		Resgate					
0630026422	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.634,82
		Resgate					
0630026422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.634,82	0,00
		Resgate					
0630026422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.634,82
		Resgate					
0630026427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	70,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Serv. Ativo					
0630026427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	70,11
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Serv. Ativo					
0630026427	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	70,11
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Serv. Ativo					
0630026427	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	70,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Serv. Ativo					
0630026432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026432	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. Ativo					
0630026437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. Ativo					
0630026437	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. Ativo					
0630026437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. Ativo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026442	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Serv. Ativo					
0630026442	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Serv. Ativo					
0630026442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Serv. Ativo					
0630026442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Serv. Ativo					
0630026447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0630026447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0630026447	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0630026447	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0630026452	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	112,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0630026452	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	112,47
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0630026452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0630026452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112,47
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0630026457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.568,20	0,00
		Resgate					
0630026457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.568,20
		Resgate					
0630026457	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.568,20	0,00
		Resgate					
0630026457	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.568,20
		Resgate					
0630026462	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	67,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Serv. Ativo					
0630026462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	67,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Serv. Ativo					
0630026462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	67,25
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Serv. Ativo					
0630026462	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	67,25
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Serv. Ativo					
0630026467	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026467	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia Serv. Ativo					
0630026472	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Serv. Ativo					
0630026472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Serv. Ativo					
0630026472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Serv. Ativo					
0630026472	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal Serv. Ativo					
0630026477	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Serv. Ativo					
0630026477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Serv. Ativo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Serv. Ativo					
0630026477	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed Serv. Ativo					
0630026482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0630026482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0630026482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0630026482	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0630026487	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	107,89
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0630026487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0630026487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,89
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0630026487	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	107,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0630026492	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000007	8052	2.970,53	0,00
0630026492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000007	8054	0,00	2.970,53
0630026492	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000007	8057	0,00	2.970,53
0630026492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000007	3077	2.970,53	0,00
0630026492	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000007	3083	0,00	2.970,53
0630026492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000007	6334	2.970,53	0,00
0630026492	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000007	6339	0,00	2.970,53
0630026492	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000007	3333	2.970,53	0,00
0630026501	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000008	3333	2.849,47	0,00
0630026501	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000008	6339	0,00	2.849,47
0630026501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000008	6334	2.849,47	0,00
0630026501	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000008	3083	0,00	2.849,47
0630026501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000008	3077	2.849,47	0,00
0630026501	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000008	8057	0,00	2.849,47
0630026501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000008	8054	0,00	2.849,47
0630026501	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000008	8052	2.849,47	0,00
0630026510	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 242					
0630026510	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 242					
0630026510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 242					
0630026510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 242					
0630026510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026510	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 242					
0630026510	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026521	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026521	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 242					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 242					
0630026521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 242					
0630026521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026521	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 242					
0630026521	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 242					
0630026521	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 242					
0630026532	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000201	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026532	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000201	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026532	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000201	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000201	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026537	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000202	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026537	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000202	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000202	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026537	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000202	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 243					
0630026542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026542	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 244					
0630026542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 244					
0630026542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 244					
0630026542	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 244					
0630026542	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026542	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 244					
0630026553	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 244					
0630026553	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 244					
0630026553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 244					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026553	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 244					
0630026553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 244					
0630026553	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026564	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000200	7375	21,34	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026564	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000200	6612	0,00	21,34
		Conf. processo no 244					
0630026564	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000200	6342	21,34	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000200	9128	0,00	21,34
		Conf. processo no 244					
0630026564	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000200	3328	21,34	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026564	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000200	3086	21,34	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026564	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000200	6341	0,00	21,34
		Conf. processo no 244					
0630026564	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000200	3085	0,00	21,34
		Conf. processo no 244					
0630026564	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000200	10613	21,34	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026564	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000200	10609	0,00	21,34
		Conf. processo no 244					
0630026575	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000201	10609	0,00	20,48
		Conf. processo no 244					
0630026575	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000201	10613	20,48	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026575	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000201	3085	0,00	20,48
		Conf. processo no 244					
0630026575	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000201	6341	0,00	20,48
		Conf. processo no 244					
0630026575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000201	3086	20,48	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000201	3328	20,48	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026575	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000201	9128	0,00	20,48
		Conf. processo no 244					
0630026575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000201	6342	20,48	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026575	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000201	6612	0,00	20,48
		Conf. processo no 244					
0630026575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000201	7375	20,48	0,00
		Conf. processo no 244					
0630026586	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000219	7375	2.884,38	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026586	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000219	6612	0,00	2.884,38
		Conf. processo no 245					
0630026586	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000219	6342	2.884,38	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026586	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000219	3328	2.884,38	0,00
		Conf. processo no 245					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026586	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000219	3086	2.884,38	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026586	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000219	6341	0,00	2.884,38
		Conf. processo no 245					
0630026586	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000219	3085	0,00	2.884,38
		Conf. processo no 245					
0630026586	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000219	679	0,00	2.884,38
		Conf. processo no 245					
0630026586	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000219	10613	2.884,38	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026586	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000219	10609	0,00	2.884,38
		Conf. processo no 245					
0630026597	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000220	10609	0,00	2.766,84
		Conf. processo no 245					
0630026597	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000220	10613	2.766,84	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026597	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000220	679	0,00	2.766,84
		Conf. processo no 245					
0630026597	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000220	3085	0,00	2.766,84
		Conf. processo no 245					
0630026597	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000220	6341	0,00	2.766,84
		Conf. processo no 245					
0630026597	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000220	3086	2.766,84	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026597	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000220	3328	2.766,84	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026597	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000220	6342	2.766,84	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026597	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000220	6612	0,00	2.766,84
		Conf. processo no 245					
0630026597	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000220	7375	2.766,84	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026608	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000221	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026608	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000221	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 245					
0630026608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000221	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000221	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000221	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026608	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000221	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 245					
0630026608	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000221	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 245					
0630026608	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000221	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 245					
0630026608	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000221	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026608	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000221	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 245					
0630026619	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000222	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 245					
0630026619	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000222	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026619	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000222	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 245					
0630026619	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000222	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 245					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000222	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 245					
0630026619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000222	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000222	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000222	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026619	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000222	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 245					
0630026619	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000222	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 245					
0630026630	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000213	6612	0,00	85.099,40
		Conf. processo no 246					
0630026630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000213	6342	85.099,40	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000213	3328	85.099,40	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000213	3086	85.099,40	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026630	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000213	6341	0,00	85.099,40
		Conf. processo no 246					
0630026630	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000213	3085	0,00	85.099,40
		Conf. processo no 246					
0630026630	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000213	679	0,00	85.099,40
		Conf. processo no 246					
0630026630	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000213	10613	85.099,40	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026630	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000213	10609	0,00	85.099,40
		Conf. processo no 246					
0630026630	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000213	10245	85.099,40	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026631	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000213	2638	246,13	0,00
0630026631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000213	3064	0,00	246,13
0630026631	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000213	3069	246,13	0,00
0630026631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000213	3162	0,00	246,13
0630026631	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000213	3328	246,13	0,00
0630026631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000213	6613	0,00	246,13
0630026631	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000213	9097	0,00	246,13
0630026631	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000213	8126	246,13	0,00
0630026631	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000213	8125	0,00	246,13
0630026631	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000213	8052	246,13	0,00
0630026652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000214	6342	42.054,10	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026652	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000214	6612	0,00	42.054,10
		Conf. processo no 246					
0630026652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000214	3328	42.054,10	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000214	3086	42.054,10	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026652	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000214	6341	0,00	42.054,10
		Conf. processo no 246					
0630026652	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000214	3085	0,00	42.054,10
		Conf. processo no 246					
0630026652	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000214	679	0,00	42.054,10
		Conf. processo no 246					
0630026652	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000214	10245	42.054,10	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026652	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000214	10609	0,00	42.054,10
		Conf. processo no 246					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026652	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000214	10613	42.054,10	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026653	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000214	993	0,00	43,55
0630026653	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000214	2639	43,55	0,00
0630026653	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000214	3064	0,00	43,55
0630026653	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000214	3069	43,55	0,00
0630026653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000214	3162	0,00	43,55
0630026653	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000214	3328	43,55	0,00
0630026653	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000214	6613	0,00	43,55
0630026653	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000214	8052	43,55	0,00
0630026653	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000214	8125	0,00	43,55
0630026653	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000214	8126	43,55	0,00
0630026674	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000215	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000215	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000215	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000215	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000215	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000215	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000215	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000215	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000215	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 246					
0630026674	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000215	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 246					
0630026685	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000216	10609	0,00	251.232,18
		Conf. processo no 247					
0630026685	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000216	10613	251.232,18	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000216	679	0,00	251.232,18
		Conf. processo no 247					
0630026685	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000216	3085	0,00	251.232,18
		Conf. processo no 247					
0630026685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000216	6341	0,00	251.232,18
		Conf. processo no 247					
0630026685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000216	3086	251.232,18	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000216	3328	251.232,18	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000216	6342	251.232,18	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000216	6612	0,00	251.232,18
		Conf. processo no 247					
0630026685	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000216	7381	251.232,18	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026686	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000216	6613	0,00	779,75
0630026686	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000216	8126	779,75	0,00
0630026686	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000216	8125	0,00	779,75
0630026686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000216	8052	779,75	0,00
0630026686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000216	3162	0,00	779,75
0630026686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000216	3328	779,75	0,00
0630026686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000216	3069	779,75	0,00
0630026686	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000216	2638	779,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000216	3064	0,00	779,75
0630026686	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000216	10267	0,00	779,75
0630026707	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000217	10609	0,00	69.594,55
		Conf. processo no 247					
0630026707	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000217	10613	69.594,55	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026707	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000217	679	0,00	69.594,55
		Conf. processo no 247					
0630026707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000217	3085	0,00	69.594,55
		Conf. processo no 247					
0630026707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000217	3328	69.594,55	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000217	3086	69.594,55	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000217	6341	0,00	69.594,55
		Conf. processo no 247					
0630026707	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000217	6612	0,00	69.594,55
		Conf. processo no 247					
0630026707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000217	6342	69.594,55	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026707	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000217	7381	69.594,55	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026708	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000217	6613	0,00	324,55
0630026708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000217	8052	324,55	0,00
0630026708	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000217	8125	0,00	324,55
0630026708	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000217	8126	324,55	0,00
0630026708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000217	3162	0,00	324,55
0630026708	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000217	3328	324,55	0,00
0630026708	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000217	3069	324,55	0,00
0630026708	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000217	2639	324,55	0,00
0630026708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000217	3064	0,00	324,55
0630026708	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000217	10268	0,00	324,55
0630026729	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000218	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000218	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000218	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000218	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000218	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000218	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000218	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000218	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000218	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 247					
0630026729	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000218	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 247					
0630026740	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000199	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026740	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000199	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026740	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000199	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026740	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000199	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000200	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026745	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000200	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026745	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000200	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026745	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000200	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 248					
0630026750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000193	6614	0,00	21.223,10
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026750	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000193	3328	21.223,10	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026750	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000193	10639	0,00	21.223,10
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026750	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000193	10245	21.223,10	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026755	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000194	10640	0,00	45.323,09
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026755	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000194	3328	45.323,09	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026755	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000194	6614	0,00	45.323,09
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026755	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000194	7381	45.323,09	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 249					
0630026760	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000223	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000223	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 250					
0630026760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000223	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000223	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000223	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000223	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 250					
0630026760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000223	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 250					
0630026760	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000223	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 250					
0630026760	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000223	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026760	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000223	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 250					
0630026771	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000224	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 250					
0630026771	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000224	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026771	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000224	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 250					
0630026771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000224	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 250					
0630026771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000224	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 250					
0630026771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000224	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000224	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000224	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 250					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000224	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 250					
0630026771	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000224	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 250					
0630026782	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000207	7375	70,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000207	6614	0,00	70,11
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026782	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000207	3328	70,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000207	10282	0,00	70,11
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000208	10283	0,00	67,25
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026787	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000208	3328	67,25	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000208	6614	0,00	67,25
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026787	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000208	7375	67,25	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 251					
0630026792	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021					
0630026792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021					
0630026792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021					
0630026792	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021					
0630026792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021					
0630026792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junho/2021					
0630026799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021					
0630026799	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021					
0630026799	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021					
0630026799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021					
0630026799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021					
0630026799	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junho/2021					
0630026806	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0630026806	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0630026806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0630026806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0630026811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.673,30	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026811	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	25.673,30
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.673,30
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026811	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.673,30	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.673,30
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026811	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	25.673,30	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026818	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	17.066,78	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.066,78
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.066,78	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.066,78
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026818	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	17.066,78
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.066,78	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026825	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	4.392,48	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026825	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	4.392,48
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026825	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.392,48
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.392,48	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.075,78
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026835	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	3.075,78
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026835	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.075,78	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026835	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.075,78
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026835	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	3.075,78	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026835	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.075,78	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026843	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	445,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026843	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	445,46
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026843	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	445,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026843	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	445,46
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026843	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	445,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	445,46
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,26
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026853	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,26	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026853	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,26
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026853	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	41,26	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026853	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,26	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026853	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	41,26
		Valorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026861	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10658	0,00	119,17
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	119,17	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026861	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadaca		2817	119,17	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	119,17
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026861	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	119,17	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	119,17
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.234,60	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026874	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	5.234,60
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026874	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	5.234,60	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026874	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.234,60
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.432,69
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026880	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	8.432,69
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.432,69	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026880	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10653	8.432,69	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.097,49
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026886	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.097,49	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026886	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.097,49
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026886	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	14.097,49	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026886	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.097,49	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026886	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	14.097,49
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.795,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026894	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	3.795,93
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026894	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	3.795,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026894	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.795,93
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026894	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.795,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.795,93
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.391,54	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026902	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	3.391,54
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026902	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.391,54
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026902	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	3.391,54	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026908	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	20.193,22
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026908	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.193,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.193,22
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026908	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.193,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.193,22
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026908	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	20.193,22	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026916	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	231,44	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231,44
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231,44	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231,44
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231,44	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026916	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	231,44
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.106,48	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026924	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	5.106,48
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.106,48
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.106,48	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.106,48
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026924	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	5.106,48	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.405,08	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026932	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7417	4.405,08	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026932	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.405,08
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026932	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		9410	0,00	4.405,08
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026938	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	1,84
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,84	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,84
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026938	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	1,84	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,84
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,84	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,00	0,00
		Resgate					
0630026945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026945	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	48,00	0,00
		Resgate					
0630026945	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	48,00
		Resgate					
0630026951	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	224,86
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026951	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	224,86	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026951	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	224,86	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026951	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	224,86
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026951	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	224,86	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	224,86
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.367,75
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026959	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	12.367,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.367,75
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.367,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.367,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026959	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	12.367,75
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026967	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	22.895,21
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026967	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	22.895,21	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	22.895,21
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	22.895,21	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630026973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	151,19
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	151,19	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	151,19
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026973	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	151,19	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	151,19	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026973	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	151,19
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026981	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	40,07
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40,07	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026981	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	40,07	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40,07
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40,07	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40,07
		Valorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630026989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	114,18
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026989	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	114,18	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	114,18
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026989	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	114,18	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	114,18	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026989	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10659	0,00	114,18
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026998	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10660	0,00	62,74
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	62,74	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026998	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	62,74	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	62,74
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026998	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	62,74	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630026998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	62,74
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.689,43	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027007	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	9.689,43	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027007	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	9.689,43
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.689,43
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027012	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	18.044,74
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021					
0630027012	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.044,74	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021					
0630027012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.044,74
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021					
0630027012	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.044,74	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021					
0630027012	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.044,74
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021					
0630027012	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	18.044,74	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2021					
0630027021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000231	3077	0,00	48,00
0630027021	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000231	3083	48,00	0,00
0630027021	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000231	3333	0,00	48,00
0630027021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000231	6332	0,00	48,00
0630027021	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000231	6339	48,00	0,00
0630027021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000231	8052	0,00	48,00
0630027021	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000231	8057	48,00	0,00
0630027021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000231	8054	48,00	0,00
0630027030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000232	8054	10,45	0,00
0630027030	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000232	8057	10,45	0,00
0630027030	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000232	8052	0,00	10,45
0630027030	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000232	6339	10,45	0,00
0630027030	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000232	6332	0,00	10,45
0630027030	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000232	3333	0,00	10,45
0630027030	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000232	3083	10,45	0,00
0630027030	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000232	3077	0,00	10,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630027039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000231	3083	0,00	48,00
0630027039	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000231	2056	0,00	48,00
0630027039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000231	3085	48,00	0,00
0630027039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000231	6339	0,00	48,00
0630027039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000231	6341	48,00	0,00
0630027039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000231	8054	0,00	48,00
0630027039	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000231	9128	48,00	0,00
0630027039	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000231	8049	0,00	48,00
0630027039	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000231	6612	48,00	0,00
0630027039	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000231	10611	48,00	0,00
0630027050	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000232	10611	10,45	0,00
0630027050	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000232	6612	10,45	0,00
0630027050	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000232	8049	0,00	10,45
0630027050	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000232	9128	10,45	0,00
0630027050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000232	8054	0,00	10,45
0630027050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000232	6341	10,45	0,00
0630027050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000232	6339	0,00	10,45
0630027050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000232	3085	10,45	0,00
0630027050	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000232	2056	0,00	10,45
0630027050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000232	3083	0,00	10,45
0630027061	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	3085	0,00	48,00
0630027061	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	3086	48,00	0,00
0630027061	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	3328	48,00	0,00
0630027061	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	6341	0,00	48,00
0630027061	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	9128	0,00	48,00
0630027061	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	7381	48,00	0,00
0630027061	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	6612	0,00	48,00
0630027061	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	6342	48,00	0,00
0630027061	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	10609	0,00	48,00
0630027061	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 252	Pagto Emp	2021/000231	10613	48,00	0,00
0630027072	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10621	10,45	0,00
0630027072	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD Resgate	Lancamento		10245	0,00	10,45
0630027072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	10,45	0,00
0630027072	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	10,45
0630027077	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	9128	0,00	10,45
0630027077	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	6342	10,45	0,00
0630027077	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	6612	0,00	10,45
0630027077	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	6341	0,00	10,45
0630027077	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	3328	10,45	0,00
0630027077	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	3086	10,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630027077	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	3085	0,00	10,45
0630027077	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	10245	10,45	0,00
0630027077	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	10609	0,00	10,45
0630027077	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 253	Pagto Emp	2021/000232	10613	10,45	0,00
0630027217	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,13	0,00
0630027217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,13
0630027217	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,13
0630027217	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,13	0,00
0630027217	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,13	0,00
0630027217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,13
0630027217	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,13	0,00
0630027217	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,13
0630027217	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,13	0,00
0630027217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,13
0630027228	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,13
0630027228	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,13	0,00
0630027231	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,41	0,00
0630027231	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,41
0630027231	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,41
0630027231	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,41	0,00
0630027231	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,41
0630027231	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,41	0,00
0630027231	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,41	0,00
0630027231	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,41
0630027231	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,41
0630027231	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,41	0,00
0630027242	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,41	0,00
0630027242	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,41
0630027444	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		8265	0,00	31.137,79
0630027444	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		8052	31.137,79	0,00
0630027444	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		3069	31.137,79	0,00
0630027444	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		2817	31.137,79	0,00
0630027444	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		3064	0,00	31.137,79
0630027444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		3162	0,00	31.137,79
0630027452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		3162	0,00	6.962,43
0630027452	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		3064	0,00	6.962,43
0630027452	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		2817	6.962,43	0,00
0630027452	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		3069	6.962,43	0,00
0630027452	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		8052	6.962,43	0,00
0630027452	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. junho/2021	Arrecadaca		9249	0,00	6.962,43
0630027460	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR Desvalorizacao ref. junho/2021	Lancamento		9410	0,00	3.812,10
0630027460	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. junho/2021	Lancamento		8052	0,00	3.812,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630027460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.812,10	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027460	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	3.812,10	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027466	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	14.324,40
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.324,40
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027466	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.324,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027466	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	14.324,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.324,40
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.324,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027474	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.999,60	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027474	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.999,60
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027474	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	1.999,60	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027474	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.999,60	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.999,60
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027474	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	1.999,60
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027505	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	1.421,06
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.421,06
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.421,06	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027505	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	1.421,06	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.421,06
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.421,06	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,32	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,32
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027513	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,32	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,32	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,32
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027513	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	0,32
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027523	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10302	0,00	6.093,74
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.093,74
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.093,74	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027523	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	6.093,74	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630027523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.093,74
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.093,74	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027531	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	37.665,68
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027531	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	37.665,68
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	37.665,68	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027531	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	37.665,68	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.476,95	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.476,95
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027537	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		9410	0,00	15.476,95
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027537	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10290	15.476,95	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027543	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	7.392,17
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027543	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	7.392,17	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027543	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.392,17
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.392,17	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.615,48
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.615,48
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027549	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	14.615,48	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027549	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.615,48	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.615,48	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027549	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	14.615,48
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027557	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	2.862,17
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027557	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.862,17	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027557	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.862,17	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027557	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	2.862,17	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027557	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.862,17
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.862,17
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	273,05	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027565	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	273,05
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027565	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	273,05	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027565	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	273,05
		Desvalorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630027571	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.653,31
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027571	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7416	7.653,31	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027571	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	7.653,31
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.653,31	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.275,31	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027577	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	1.275,31
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027577	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	1.275,31	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027577	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.275,31
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027583	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	9.487,03
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027583	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.487,03	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.487,03
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027583	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.487,03
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027583	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	9.487,03	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027583	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.487,03	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.009,06	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027591	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	1.009,06	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.009,06
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.009,06
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.009,06	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027591	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	1.009,06
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027599	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.817,66
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027599	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		9410	0,00	1.817,66
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.817,66	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027599	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3823	1.817,66	0,00
		Desvalorizacao ref. junho/2021					
0630027605	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	13.340,90
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.340,90
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.340,90
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027605	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	13.340,90	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.340,90	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.340,90	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630027613	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.365,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027613	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	6.365,35
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027613	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.365,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027613	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	6.365,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027613	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.365,35
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630027613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.365,35
		Valorizacao ref. junho/2021					
0630028042	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	13.303,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028042	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	13.303,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028045	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	340.858,41	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028045	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	340.858,41
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028048	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	4.392,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028048	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	4.392,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028051	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	675.541,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028051	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	675.541,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028054	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028054	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028057	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028057	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028060	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	159.005,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028060	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	159.005,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028063	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		10290	15.476,95	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028063	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		10290	0,00	15.476,95
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028066	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	8.156,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630028066	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	8.156,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630028069	1819	OUTRAS PENSOES	Lancamento		1819	324,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0630028069	1819	OUTRAS PENSOES	Lancamento		1819	0,00	324,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630028072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	26.663,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
0630028072	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	26.663,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
0630028075	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	10.134,93	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028075	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	10.134,93
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028078	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	640.371,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028078	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		7882	0,00	640.371,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630028081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	1.393,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630028081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	1.393,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0630028084	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	4.265,32	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6010000					
0630028084	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	4.265,32
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6010000					
0630028087	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	86.956,62	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6010000					
0630028087	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	86.956,62
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6010000					
0630028090	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	29.653,19	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6010000					
0630028090	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	29.653,19
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6010000					
0630028093	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	4.493.653,38	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6010000					
0630028093	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	4.493.653,38
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6010000					
0630028096	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	681.983,56	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6020000					
0630028096	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	681.983,56
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6020000					
0630028099	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	87.343,13	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6020000					
0630028099	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	87.343,13
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6020000					
0630028102	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	25.091,17	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6020000					
0630028102	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	25.091,17
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6020000					
0630028105	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	2.644.554,96	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6020000					
0630028105	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	2.644.554,96
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6020000					
0630028108	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	6.687.462,11	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0630028108	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	6.687.462,11
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
					Total	20.300.553,46	20.300.553,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701027161	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	3085	42,38	0,00
0701027161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	6339	0,00	42,38
0701027161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000029	6341	42,38	0,00
0701027161	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000029	2030	0,00	42,38
0701027161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000029	3083	0,00	42,38
0701027161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000029	6612	42,38	0,00
0701027161	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000029	8049	0,00	42,38
0701027161	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000029	9128	42,38	0,00
0701027161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000029	8054	0,00	42,38
0701027161	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000029	10611	42,38	0,00
0701027172	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000029	6580	42,38	0,00
0701027172	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000029	6579	0,00	42,38
0701027175	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000030	6612	40,62	0,00
0701027175	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	8049	0,00	40,62
0701027175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000030	8054	0,00	40,62
0701027175	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000030	9128	40,62	0,00
0701027175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000030	3083	0,00	40,62
0701027175	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000030	2030	0,00	40,62
0701027175	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	6341	40,62	0,00
0701027175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000030	6339	0,00	40,62
0701027175	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000030	3085	40,62	0,00
0701027175	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000030	10611	40,62	0,00
0701027186	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000030	6579	0,00	40,62
0701027186	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000030	6580	40,62	0,00
0701027189	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0701027189	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0701027189	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0701027189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0701027189	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0701027189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0701027189	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0701027189	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0701027189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0701027189	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0701027200	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0701027200	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0701027203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0701027203	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0701027203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0701027203	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0701027203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0701027203	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0701027203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0701027203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0701027203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0701027203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0701027214	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0701027214	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0701027245	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0701027245	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0701027245	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0701027245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0701027245	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0701027245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0701027245	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0701027245	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0701027245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0701027245	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0701027256	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0701027256	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701027259	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0701027259	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0701027259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0701027259	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0701027259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0701027259	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0701027259	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0701027259	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0701027259	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0701027259	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0701027270	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0701027270	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0701027385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
0701027385	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
0701027385	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
0701027385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
0701027385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
0701027385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
0701027385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
0701027385	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
0701027385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
0701027385	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
0701027397	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
0701027397	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00
0701027397	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
0701027397	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
0701027397	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
0701027397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
0701027397	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
0701027397	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
0701027397	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
0701027397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
0701027397	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
0701027397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
0701027410	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
0701027410	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
0701027413	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
0701027413	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
0701027413	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
0701027413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
0701027413	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
0701027413	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
0701027413	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
0701027413	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
0701027413	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
0701027413	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
0701027425	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
0701027425	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00
0701027425	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
0701027425	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
0701027425	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
0701027425	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
0701027425	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
0701027425	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
0701027425	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
0701027425	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
0701027425	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
0701027425	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
0701027438	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00
0701027438	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701029246	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	30.000,00	0,00
0701029246	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	30.000,00
0701029956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
0701029956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
0701029956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
0701029956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
0701029956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
0701029956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
0701029956	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
0701029956	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
0701029956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
0701029956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
0701029967	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
0701029967	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
0701029970	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
0701029970	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
0701029970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
0701029970	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
0701029970	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
0701029970	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
0701029970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
0701029970	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
0701029970	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
0701029970	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
0701029981	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
0701029981	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84
					Total	60.533,40	60.533,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702027088	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.145,40
		Contrato: 02 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0702027088	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.145,40	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0702027091	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.145,40	0,00
		Contrato: 2 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0702027091	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.145,40
		Contrato: 2 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0702027094	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000233	8057	292,31	0,00
0702027094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000233	8054	292,31	0,00
0702027094	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000233	8052	0,00	292,31
0702027094	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000233	6339	292,31	0,00
0702027094	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000233	6332	0,00	292,31
0702027094	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000233	3333	0,00	292,31
0702027094	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000233	3077	0,00	292,31
0702027094	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000233	3083	292,31	0,00
0702027112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000234	3083	280,39	0,00
0702027112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000234	3077	0,00	280,39
0702027112	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000234	3333	0,00	280,39
0702027112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000234	6332	0,00	280,39
0702027112	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000234	6339	280,39	0,00
0702027112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000234	8052	0,00	280,39
0702027112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000234	8054	280,39	0,00
0702027112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000234	8057	280,39	0,00
0702027329	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0702027329	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0702027329	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0702027329	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0702027329	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0702027329	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0702027329	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0702027329	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0702027329	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0702027329	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0702027340	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0702027340	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
0702029226	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	408,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029226	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	408,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029226	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	408,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029226	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	408,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029226	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	408,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029226	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	408,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029233	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	391,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029233	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	391,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029233	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	391,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029233	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	391,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029233	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	391,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
0702029233	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	391,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Julho de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	9.183,93	9.183,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705027681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.016,35	0,00
		Resgate					
0705027681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.016,35
		Resgate					
0705027681	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	2.016,35	0,00
		Resgate					
0705027681	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	2.016,35
		Resgate					
0705027686	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.005,90	0,00
		Transferencia para pagamento do P. Financ.					
0705027686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.005,90	0,00
		Transferencia para pagamento do P. Financ.					
0705027686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.005,90
		Transferencia para pagamento do P. Financ.					
0705027686	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.005,90
		Transferencia para pagamento do P. Financ.					
0705027691	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	7.331,78
		Resgate					
0705027691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	7.331,78	0,00
		Resgate					
0705027691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.331,78	0,00
		Resgate					
0705027691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.331,78
		Resgate					
0705027696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.965,92	0,00
		Transferencia Pagamento Emprestimo CEF					
0705027696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.965,92
		Transferencia Pagamento Emprestimo CEF					
0705027696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.965,92
		Transferencia Pagamento Emprestimo CEF					
0705027696	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.965,92	0,00
		Transferencia Pagamento Emprestimo CEF					
0705027701	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	2.389,98	0,00
		Transferencia Pagamento Emprestimo Bradesco					
0705027701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	2.389,98
		Transferencia Pagamento Emprestimo Bradesco					
0705027701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.389,98	0,00
		Transferencia Pagamento Emprestimo Bradesco					
0705027701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.389,98
		Transferencia Pagamento Emprestimo Bradesco					
0705027706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000,61	0,00
		Resgate					
0705027706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000,61
		Resgate					
0705027706	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.000,61
		Resgate					
0705027706	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.000,61	0,00
		Resgate					
0705027711	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0705027711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0705027711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0705027711	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
0705027716	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0705027716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705027716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0705027716	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0705027721	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0705027721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0705027721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0705027721	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0705027726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	959,84	0,00
		Resgate					
0705027726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	959,84
		Resgate					
0705027726	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	959,84	0,00
		Resgate					
0705027726	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	959,84
		Resgate					
0705027731	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0705027731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0705027731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0705027731	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
0705027736	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0705027736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0705027736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0705027736	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0705027741	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0705027741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0705027741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0705027741	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0705027746	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000235	8052	0,00	5,33
0705027746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000235	8054	5,33	0,00
0705027746	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000235	8057	5,33	0,00
0705027746	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000235	3077	0,00	5,33
0705027746	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000235	3083	5,33	0,00
0705027746	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000235	3333	0,00	5,33
0705027746	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000235	6332	0,00	5,33
0705027746	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000235	6339	5,33	0,00
0705027755	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000236	6339	5,12	0,00
0705027755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000236	6332	0,00	5,12
0705027755	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000236	3333	0,00	5,12
0705027755	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000236	3083	5,12	0,00
0705027755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000236	3077	0,00	5,12
0705027755	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000236	8057	5,12	0,00
0705027755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000236	8054	5,12	0,00
0705027755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000236	8052	0,00	5,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705027764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000235	8054	0,00	5,33
0705027764	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000235	9128	5,33	0,00
0705027764	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000235	8049	0,00	5,33
0705027764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000235	6612	5,33	0,00
0705027764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000235	3083	0,00	5,33
0705027764	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000235	2056	0,00	5,33
0705027764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000235	3085	5,33	0,00
0705027764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000235	6339	0,00	5,33
0705027764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000235	6341	5,33	0,00
0705027764	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000235	10611	5,33	0,00
0705027775	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000236	10611	5,12	0,00
0705027775	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000236	6341	5,12	0,00
0705027775	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000236	6339	0,00	5,12
0705027775	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000236	2056	0,00	5,12
0705027775	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000236	3083	0,00	5,12
0705027775	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000236	3085	5,12	0,00
0705027775	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000236	6612	5,12	0,00
0705027775	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000236	8049	0,00	5,12
0705027775	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000236	9128	5,12	0,00
0705027775	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000236	8054	0,00	5,12
0705027866	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 254					
0705027866	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027866	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 254					
0705027866	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027866	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 254					
0705027866	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 254					
0705027866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027866	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 254					
0705027866	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027877	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027877	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 254					
0705027877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 254					
0705027877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 254					
0705027877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027877	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 254					
0705027877	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 254					
0705027877	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 254					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705027888	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 255					
0705027888	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027888	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 255					
0705027888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027888	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 255					
0705027888	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 255					
0705027888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027888	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 255					
0705027888	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027899	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027899	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 255					
0705027899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 255					
0705027899	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 255					
0705027899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027899	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 255					
0705027899	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 255					
0705027899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 255					
0705027910	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000189	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 256					
0705027910	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000189	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 256					
0705027910	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000189	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 256					
0705027910	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000189	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 256					
0705027915	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000190	10633	0,00	2.061,56
		Conf. processo no 256					
0705027915	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000190	3328	2.061,56	0,00
		Conf. processo no 256					
0705027915	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000190	6614	0,00	2.061,56
		Conf. processo no 256					
0705027915	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000190	6733	2.061,56	0,00
		Conf. processo no 256					
0705027920	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000191	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 257					
0705027920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000191	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 257					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705027920	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000191	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 257					
0705027920	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000191	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 257					
0705027925	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000192	10635	0,00	3.974,90
		Conf. processo no 257					
0705027925	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000192	3328	3.974,90	0,00
		Conf. processo no 257					
0705027925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000192	6614	0,00	3.974,90
		Conf. processo no 257					
0705027925	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000192	6729	3.974,90	0,00
		Conf. processo no 257					
0705027930	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000186	7381	374,28	0,00
		Conf. processo no 258					
0705027930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000186	6614	0,00	374,28
		Conf. processo no 258					
0705027930	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000186	3328	374,28	0,00
		Conf. processo no 258					
0705027930	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000186	10628	0,00	374,28
		Conf. processo no 258					
0705027935	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000198	10645	0,00	829,64
		Conf. processo no 258					
0705027935	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000198	3328	829,64	0,00
		Conf. processo no 258					
0705027935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000198	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 258					
0705027935	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000198	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 258					
0705027940	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000196	7381	312,18	0,00
		Conf. processo no 259					
0705027940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000196	6614	0,00	312,18
		Conf. processo no 259					
0705027940	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000196	3328	312,18	0,00
		Conf. processo no 259					
0705027940	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000196	10643	0,00	312,18
		Conf. processo no 259					
0705027945	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000197	10644	0,00	465,68
		Conf. processo no 259					
0705027945	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000197	3328	465,68	0,00
		Conf. processo no 259					
0705027945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000197	6614	0,00	465,68
		Conf. processo no 259					
0705027945	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000197	7381	465,68	0,00
		Conf. processo no 259					
0705027950	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000235	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027950	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000235	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 260					
0705027950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000235	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027950	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000235	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 260					
0705027950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000235	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000235	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027950	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000235	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 260					
0705027950	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000235	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 260					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705027950	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000235	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027950	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000235	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 260					
0705027961	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000236	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 260					
0705027961	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000236	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000236	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 260					
0705027961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000236	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 260					
0705027961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000236	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000236	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027961	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000236	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 260					
0705027961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000236	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 260					
0705027961	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000236	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 260					
0705027961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000236	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 260					
					Total	73.833,32	73.833,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706027301	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0706027301	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0706027301	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0706027301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0706027301	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0706027301	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0706027301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0706027301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0706027301	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0706027301	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0706027312	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0706027312	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
0706027315	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0706027315	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0706027315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0706027315	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0706027315	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0706027315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0706027315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0706027315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0706027315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0706027315	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0706027326	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0706027326	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0706027343	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0706027343	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0706027343	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0706027343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0706027343	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0706027343	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0706027343	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0706027343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0706027343	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0706027343	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0706027354	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0706027354	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0706027786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000237	8054	15,68	0,00
0706027786	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000237	8057	15,68	0,00
0706027786	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000237	8052	0,00	15,68
0706027786	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000237	3077	0,00	15,68
0706027786	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000237	3083	15,68	0,00
0706027786	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000237	6339	15,68	0,00
0706027786	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000237	6332	0,00	15,68
0706027786	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000237	3333	0,00	15,68
0706027795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000237	6341	15,68	0,00
0706027795	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000237	6339	0,00	15,68
0706027795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000237	3083	0,00	15,68
0706027795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000237	3085	15,68	0,00
0706027795	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000237	2056	0,00	15,68
0706027795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000237	8054	0,00	15,68
0706027795	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000237	9128	15,68	0,00
0706027795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000237	6612	15,68	0,00
0706027795	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000237	8049	0,00	15,68
0706027795	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000237	10611	15,68	0,00
0706027806	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000238	8057	15,67	0,00
0706027806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000238	8054	15,67	0,00
0706027806	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000238	8052	0,00	15,67
0706027806	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000238	3083	15,67	0,00
0706027806	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000238	3077	0,00	15,67
0706027806	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000238	6332	0,00	15,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706027806	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000238	6339	15,67	0,00
0706027806	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000238	3333	0,00	15,67
0706027815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000238	6339	0,00	15,67
0706027815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000238	6341	15,67	0,00
0706027815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000238	3085	15,67	0,00
0706027815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000238	3083	0,00	15,67
0706027815	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000238	2056	0,00	15,67
0706027815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000238	8054	0,00	15,67
0706027815	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000238	9128	15,67	0,00
0706027815	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000238	8049	0,00	15,67
0706027815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000238	6612	15,67	0,00
0706027815	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000238	10611	15,67	0,00
					Total	3.172,95	3.172,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707027623	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0707027623	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0707027623	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0707027623	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0707027623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0707027623	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0707027623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0707027623	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0707027623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0707027623	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0707027635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0707027635	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0707027635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0707027635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0707027635	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0707027635	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0707027635	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0707027635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0707027635	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0707027635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0707027635	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0707027635	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0707027648	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0707027648	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0707027651	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0707027651	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0707027651	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0707027651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0707027651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0707027651	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0707027651	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0707027651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0707027651	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0707027651	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0707027663	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0707027663	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0707027663	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0707027663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0707027663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0707027663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0707027663	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0707027663	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0707027663	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0707027663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0707027663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0707027663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0707027676	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0707027676	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0707027972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.552,36	0,00
		Resgate					
0707027972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.552,36
		Resgate					
0707027972	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.552,36	0,00
		Resgate					
0707027972	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.552,36
		Resgate					
0707027977	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.897,68	0,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.897,68	0,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707027977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.897,68
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027977	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.897,68
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027982	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	639,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	639,00	0,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	639,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027982	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	639,00	0,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027987	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027987	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia para pagamento da parte do P. Financ.					
0707027992	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.625,19
		Resgate					
0707027992	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.625,19	0,00
		Resgate					
0707027992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.625,19	0,00
		Resgate					
0707027992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.625,19
		Resgate					
0707027997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.780,25	0,00
		Transferencia					
0707027997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.780,25
		Transferencia					
0707027997	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	7.780,25
		Transferencia					
0707027997	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	7.780,25	0,00
		Transferencia					
0707028002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.851,08	0,00
		Resgate					
0707028002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.851,08
		Resgate					
0707028002	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.851,08
		Resgate					
0707028002	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.851,08	0,00
		Resgate					
0707028007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	42,38	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem site					
0707028007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42,38	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem site					
0707028007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42,38
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem site					
0707028007	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	42,38
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem site					
0707028012	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0707028012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0707028012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0707028012	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707028017	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0707028017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.701,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0707028017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0707028017	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.701,52
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0707028022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.734,86	0,00
		Resgate					
0707028022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.734,86
		Resgate					
0707028022	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.734,86	0,00
		Resgate					
0707028022	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.734,86
		Resgate					
0707028027	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,62	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem site					
0707028027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,62	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem site					
0707028027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,62
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem site					
0707028027	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,62
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem site					
0707028032	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0707028032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0707028032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0707028032	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0707028037	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0707028037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.591,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0707028037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0707028037	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.591,42
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0707028111	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	15,67
		Resgate					
0707028111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,67	0,00
		Resgate					
0707028111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,67
		Resgate					
0707028111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	15,67	0,00
		Resgate					
0707028116	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000237	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000237	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000237	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000237	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000237	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000237	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707028116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000237	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000237	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000237	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028116	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000237	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000238	10613	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000238	10609	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000238	6341	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000238	3328	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000238	3086	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000238	3085	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000238	6342	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000238	6612	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000238	7381	15,67	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028127	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000238	9128	0,00	15,67
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 261					
0707028138	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000180	7403	2.897,68	0,00
		Conf. processo no 262					
0707028138	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000180	6614	0,00	2.897,68
		Conf. processo no 262					
0707028138	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000180	3328	2.897,68	0,00
		Conf. processo no 262					
0707028138	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000180	3748	0,00	2.897,68
		Conf. processo no 262					
0707028143	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000183	3328	4.882,57	0,00
		Conf. processo no 262					
0707028143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000183	6614	0,00	4.882,57
		Conf. processo no 262					
0707028143	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000183	7403	4.882,57	0,00
		Conf. processo no 262					
0707028143	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000183	10252	0,00	4.882,57
		Conf. processo no 262					
0707028148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000187	10630	0,00	639,00
		Conf. processo no 263					
0707028148	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000187	7381	639,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0707028148	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000187	6614	0,00	639,00
		Conf. processo no 263					
0707028148	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000187	3328	639,00	0,00
		Conf. processo no 263					
0707028153	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000188	3328	5.742,62	0,00
		Conf. processo no 263					
0707028153	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000188	6614	0,00	5.742,62
		Conf. processo no 263					
0707028153	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000188	7381	5.742,62	0,00
		Conf. processo no 263					
0707028153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000188	10631	0,00	5.742,62
		Conf. processo no 263					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707028158	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10613	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028158	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	10609	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 264					
0707028158	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000003	7375	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000003	6612	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 264					
0707028158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000003	6342	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000003	9128	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 264					
0707028158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000003	3328	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000003	3086	2.701,52	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000003	6341	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 264					
0707028158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000003	3085	0,00	2.701,52
		Conf. processo no 264					
0707028169	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000004	3085	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 264					
0707028169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	6341	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 264					
0707028169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000004	3086	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000004	3328	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028169	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000004	9128	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 264					
0707028169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000004	6342	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000004	6612	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 264					
0707028169	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000004	7375	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028169	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10609	0,00	2.591,42
		Conf. processo no 264					
0707028169	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000004	10613	2.591,42	0,00
		Conf. processo no 264					
0707028180	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028180	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 265					
0707028180	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028180	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 265					
0707028180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 265					
0707028180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 265					
0707028180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 265					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707028191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 265					
0707028191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 265					
0707028191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 265					
0707028191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028191	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 265					
0707028191	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028191	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 265					
0707028191	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 265					
0707028202	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10613	42,38	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028202	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	10609	0,00	42,38
		Conf. processo no 266					
0707028202	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000029	7375	42,38	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028202	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000029	6612	0,00	42,38
		Conf. processo no 266					
0707028202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000029	6342	42,38	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028202	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000029	9128	0,00	42,38
		Conf. processo no 266					
0707028202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000029	3328	42,38	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000029	3086	42,38	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000029	6341	0,00	42,38
		Conf. processo no 266					
0707028202	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000029	3085	0,00	42,38
		Conf. processo no 266					
0707028213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000030	3085	0,00	40,62
		Conf. processo no 266					
0707028213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	6341	0,00	40,62
		Conf. processo no 266					
0707028213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000030	3086	40,62	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000030	3328	40,62	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028213	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000030	9128	0,00	40,62
		Conf. processo no 266					
0707028213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000030	6342	40,62	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028213	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000030	6612	0,00	40,62
		Conf. processo no 266					
0707028213	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000030	7375	40,62	0,00
		Conf. processo no 266					
0707028213	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10609	0,00	40,62
		Conf. processo no 266					
0707028213	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000030	10613	40,62	0,00
		Conf. processo no 266					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707028224	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028224	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028231	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
0707028231	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. julho/2021					
					Total	341.498,27	341.498,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708028238	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
0708028238	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
0708028238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
0708028238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
0708028243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
0708028243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
0708028243	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
0708028243	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
0708028508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.031,00	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028508	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	20.031,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.031,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.031,00	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	20.031,00	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.031,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028515	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.827,50
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028515	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	79.827,50	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028515	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.827,50	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.827,50
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028515	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	79.827,50
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028515	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.827,50	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. dezembro/2020 a junho de 2021					
0708028522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	99.858,50
0708028522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	99.858,50	0,00
0708028522	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	99.858,50	0,00
0708028522	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	99.858,50
				Total		620.120,94	620.120,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712027826	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000239	8052	0,00	5,33
0712027826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000239	8054	5,33	0,00
0712027826	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000239	8057	5,33	0,00
0712027826	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000239	3333	0,00	5,33
0712027826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000239	6332	0,00	5,33
0712027826	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000239	6339	5,33	0,00
0712027826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000239	3077	0,00	5,33
0712027826	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000239	3083	5,33	0,00
0712027835	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000240	3083	5,12	0,00
0712027835	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000240	3077	0,00	5,12
0712027835	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000240	6339	5,12	0,00
0712027835	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000240	6332	0,00	5,12
0712027835	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000240	3333	0,00	5,12
0712027835	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000240	8057	5,12	0,00
0712027835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000240	8054	5,12	0,00
0712027835	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000240	8052	0,00	5,12
0712027844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000239	8054	0,00	5,33
0712027844	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000239	9128	5,33	0,00
0712027844	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000239	8049	0,00	5,33
0712027844	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000239	6612	5,33	0,00
0712027844	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000239	6339	0,00	5,33
0712027844	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000239	6341	5,33	0,00
0712027844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000239	3083	0,00	5,33
0712027844	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000239	3085	5,33	0,00
0712027844	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000239	2056	0,00	5,33
0712027844	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000239	10611	5,33	0,00
0712027855	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000240	10611	5,12	0,00
0712027855	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000240	2056	0,00	5,12
0712027855	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000240	3085	5,12	0,00
0712027855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000240	3083	0,00	5,12
0712027855	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000240	6341	5,12	0,00
0712027855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000240	6339	0,00	5,12
0712027855	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000240	6612	5,12	0,00
0712027855	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000240	8049	0,00	5,12
0712027855	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000240	9128	5,12	0,00
0712027855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000240	8054	0,00	5,12
0712028276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.659,63	0,00
		Resgate					
0712028276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.659,63
		Resgate					
0712028276	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.659,63	0,00
		Resgate					
0712028276	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.659,63
		Resgate					
0712028281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0712028281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0712028281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0712028281	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0712028286	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	39,81
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0712028286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	39,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0712028286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	39,81
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
0712028286	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	39,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712028291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	319,63	0,00
0712028291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	319,63	0,00
0712028291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	319,63
0712028291	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	319,63
0712028296	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.721,49
0712028296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.721,49	0,00
0712028296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.721,49
0712028296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.721,49	0,00
0712028301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria	10246	5,33	0,00
0712028301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria	8052	5,33	0,00
0712028301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria	8052	0,00	5,33
0712028301	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa bancaria	7375	0,00	5,33
0712028306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.551,25	0,00
0712028306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.551,25
0712028306	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	2.551,25	0,00
0712028306	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	2.551,25
0712028311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	10247	550,00	0,00
0712028311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	8052	550,00	0,00
0712028311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	8052	0,00	550,00
0712028311	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	7375	0,00	550,00
0712028316	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	7375	0,00	38,19
0712028316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	8052	38,19	0,00
0712028316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	8052	0,00	38,19
0712028316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	10247	38,19	0,00
0712028321	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	10247	306,61	0,00
0712028321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	8052	306,61	0,00
0712028321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	8052	0,00	306,61
0712028321	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	7375	0,00	306,61
0712028326	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	7375	0,00	1.651,33
0712028326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	8052	1.651,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712028326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0712028326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0712028331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde		Tarifa Bancaria			
0712028331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde		Tarifa Bancaria			
0712028331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde		Tarifa Bancaria			
0712028331	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde		Tarifa Bancaria			
0712028336	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000229	7375	39,81	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028336	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000229	6612	0,00	39,81
		Conf. processo no 267					
0712028336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000229	6342	39,81	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028336	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000229	9128	0,00	39,81
		Conf. processo no 267					
0712028336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000229	6341	0,00	39,81
		Conf. processo no 267					
0712028336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000229	3328	39,81	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000229	3086	39,81	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000229	3085	0,00	39,81
		Conf. processo no 267					
0712028336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000229	10609	0,00	39,81
		Conf. processo no 267					
0712028336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000229	10613	39,81	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000230	10613	38,19	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000230	10609	0,00	38,19
		Conf. processo no 267					
0712028347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000230	3085	0,00	38,19
		Conf. processo no 267					
0712028347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000230	3086	38,19	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000230	3328	38,19	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000230	6341	0,00	38,19
		Conf. processo no 267					
0712028347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000230	9128	0,00	38,19
		Conf. processo no 267					
0712028347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000230	6342	38,19	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000230	6612	0,00	38,19
		Conf. processo no 267					
0712028347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000230	7375	38,19	0,00
		Conf. processo no 267					
0712028358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028358	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 268					
0712028358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028358	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 268					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712028358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 268					
0712028358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 268					
0712028358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 268					
0712028358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 268					
0712028369	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 268					
0712028380	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028380	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
		Conf. processo no 269					
0712028380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028380	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
		Conf. processo no 269					
0712028380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
		Conf. processo no 269					
0712028380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
		Conf. processo no 269					
0712028380	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
		Conf. processo no 269					
0712028380	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028391	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028391	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
		Conf. processo no 269					
0712028391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
		Conf. processo no 269					
0712028391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 269					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712028391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61
		Conf. processo no 269					
0712028391	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 269					
0712028391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028391	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 269					
0712028391	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 269					
0712028402	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 270					
0712028402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 270					
0712028402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 270					
0712028402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 270					
0712028402	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 270					
0712028402	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028413	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028413	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 270					
0712028413	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 270					
0712028413	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028413	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 270					
0712028413	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 270					
0712028413	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028413	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 270					
0712028413	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 270					
0712028424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000239	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028424	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000239	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 271					
0712028424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000239	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028424	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000239	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 271					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712028424	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000239	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 271					
0712028424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000239	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000239	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028424	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000239	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 271					
0712028424	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000239	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 271					
0712028424	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000239	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028435	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000240	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028435	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000240	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 271					
0712028435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000240	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 271					
0712028435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000240	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000240	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000240	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 271					
0712028435	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000240	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 271					
0712028435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000240	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028435	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000240	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 271					
0712028435	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000240	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 271					
0712028527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	99.858,50	0,00
		Resgate					
0712028527	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	99.858,50
		Resgate					
0712028527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99.858,50	0,00
		Resgate					
0712028527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99.858,50
		Resgate					
0712028537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.031,00	0,00
		Aplicacao da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020					
		a junho/2021					
0712028537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.031,00
		Aplicacao da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020					
		a junho/2021					
0712028537	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	20.031,00	0,00
		Aplicacao da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020					
		a junho/2021					
0712028537	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	20.031,00
		Aplicacao da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020					
		a junho/2021					
0712028542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712028542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028542	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028542	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028549	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028549	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. junho/2021					
0712028556	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	165,00	0,00
		Aplicacao					
0712028556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165,00	0,00
		Aplicacao					
0712028556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165,00
		Aplicacao					
0712028556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	165,00
		Aplicacao					
0712028561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	79.827,50	0,00
		Transferencia da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021					
0712028561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	79.827,50
		Transferencia da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021					
0712028561	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	79.827,50	0,00
		Transferencia da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021					
0712028561	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	79.827,50
		Transferencia da parte da compensacao previdenciaria do plano previdenciario de dezembro/2020 a junho/2021					
0712028566	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	79.827,50	0,00
		Aplicacao					
0712028566	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	79.827,50
		Aplicacao					
0712028566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	79.827,50	0,00
		Aplicacao					
0712028566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	79.827,50
		Aplicacao					
				Total		607.235,97	607.235,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713028446	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.816,43	0,00
		Resgate					
0713028446	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.816,43
		Resgate					
0713028446	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	16.816,43	0,00
		Resgate					
0713028446	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	16.816,43
		Resgate					
0713028451	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		10246	16.816,43	0,00
		Aplicacao					
0713028451	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10658	0,00	16.816,43
		Aplicacao					
0713028451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.816,43	0,00
		Aplicacao					
0713028451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.816,43
		Aplicacao					
0713028456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.083,75	0,00
		Resgate					
0713028456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.083,75
		Resgate					
0713028456	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	16.083,75	0,00
		Resgate					
0713028456	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	16.083,75
		Resgate					
0713028461	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10247	16.083,75	0,00
		Aplicacao					
0713028461	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10659	0,00	16.083,75
		Aplicacao					
0713028461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.083,75	0,00
		Aplicacao					
0713028461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.083,75
		Aplicacao					
0713028571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	908,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	908,52
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028571	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	908,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	908,52
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028571	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	908,52	0,00
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028571	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	908,52
		Contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028578	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	78,01
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028578	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	78,01	0,00
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028578	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78,01
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028578	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78,01	0,00
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78,01
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028578	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78,01	0,00
		Juros ref. contribuicao servidor 11% conf. processo de pagamento 3892					
0713028585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.651,87	0,00
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.651,87
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713028585	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.651,87	0,00
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.651,87
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028585	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.651,87	0,00
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028585	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.651,87
		Contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028592	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	141,82
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028592	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	141,82	0,00
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028592	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141,82
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028592	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141,82	0,00
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141,82
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
0713028592	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141,82	0,00
		Juros ref. contribuicao Patronal 20% conf. processo de pagamento 3891					
				Total		139.941,38	139.941,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715028248	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0715028248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0715028248	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0715028248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0715028248	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0715028248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0715028248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0715028248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0715028248	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0715028248	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0715028259	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0715028259	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0715028262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0715028262	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0715028262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0715028262	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0715028262	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0715028262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0715028262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0715028262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0715028262	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0715028262	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0715028273	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0715028273	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0715028599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	2.890,22	0,00
0715028599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	2.890,22
0715028599	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	2.890,22	0,00
0715028599	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	2.890,22
					Total	6.020,74	6.020,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716028486	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 272					
0716028486	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028486	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 272					
0716028486	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 272					
0716028486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028486	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028486	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 272					
0716028486	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 272					
0716028497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 272					
0716028497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 272					
0716028497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028497	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028497	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 272					
0716028497	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 272					
0716028497	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 272					
0716028497	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 272					
0716028604	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028604	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028604	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028604	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028604	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028611	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028611	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028611	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716028611	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028611	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028618	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028618	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contribuicao Camara Servidor 14% ref. junho/2020					
0716028625	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028625	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028625	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028625	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contribuicao Camara Patronal 20% ref. junho/2020					
0716028632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0716028632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0716028632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0716028632	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0716028782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000241	8054	102,08	0,00
0716028782	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000241	8057	102,08	0,00
0716028782	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000241	8052	0,00	102,08
0716028782	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000241	3333	0,00	102,08
0716028782	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000241	6339	102,08	0,00
0716028782	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000241	6332	0,00	102,08
0716028782	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000241	3077	0,00	102,08
0716028782	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000241	3083	102,08	0,00
0716028791	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000242	3083	97,92	0,00
0716028791	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000242	3077	0,00	97,92
0716028791	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000242	6332	0,00	97,92
0716028791	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000242	6339	97,92	0,00
0716028791	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000242	3333	0,00	97,92
0716028791	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000242	8052	0,00	97,92
0716028791	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000242	8057	97,92	0,00
0716028791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000242	8054	97,92	0,00
0716028800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000241	8054	0,00	102,08
0716028800	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000241	9128	102,08	0,00
0716028800	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000241	8049	0,00	102,08
0716028800	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000241	6612	102,08	0,00
0716028800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000241	3085	102,08	0,00
0716028800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000241	6339	0,00	102,08
0716028800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000241	6341	102,08	0,00
0716028800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000241	3083	0,00	102,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716028800	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000241	2094	0,00	102,08
0716028800	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000241	10611	102,08	0,00
0716028811	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000242	10611	97,92	0,00
0716028811	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000242	2094	0,00	97,92
0716028811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000242	3083	0,00	97,92
0716028811	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000242	6341	97,92	0,00
0716028811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000242	6339	0,00	97,92
0716028811	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000242	3085	97,92	0,00
0716028811	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000242	6612	97,92	0,00
0716028811	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000242	8049	0,00	97,92
0716028811	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000242	9128	97,92	0,00
0716028811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000242	8054	0,00	97,92
0716031225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
		Resgate					
0716031225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Resgate					
0716031225	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.513,71
		Resgate					
0716031225	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.513,71	0,00
		Resgate					
0716031230	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0716031230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0716031230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0716031230	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0716031235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Regate					
0716031235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Regate					
0716031235	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.411,29	0,00
		Regate					
0716031235	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.411,29
		Regate					
0716031240	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0716031240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0716031240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0716031240	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
					Total	77.290,29	77.290,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719028637	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	4.000,00
0719028637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	4.000,00	0,00
0719028637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	4.000,00
0719028637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	4.000,00	0,00
0719028642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	4.000,00	0,00
0719028642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	4.000,00
0719028642	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	4.000,00	0,00
0719028642	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	4.000,00
0719028647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	4.184,53	0,00
0719028647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	4.184,53
0719028647	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	4.184,53
0719028647	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	4.184,53	0,00
					Total	24.369,06	24.369,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	20.667,17	0,00
0720028672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	20.667,17
0720028672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	20.667,17	0,00
0720028672	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	20.667,17
0720028677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	6.545,85	0,00
0720028677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	6.545,85
0720028677	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	6.545,85
0720028677	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	6.545,85	0,00
0720028682	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.190,40	0,00
0720028682	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.190,40
0720028682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.190,40	0,00
0720028682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.190,40
0720028687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	20,44	0,00
0720028687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	20,44
0720028687	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	20,44
0720028687	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	20,44	0,00
0720028692	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	294,86	0,00
0720028692	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	294,86
0720028692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	294,86	0,00
0720028692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	294,86
0720028697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI - antivirus	8052	1.685,20	0,00
0720028697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI - antivirus	8052	0,00	1.685,20
0720028697	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI - antivirus	7375	0,00	1.685,20
0720028697	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI - antivirus	10246	1.685,20	0,00
0720028702	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	35,06	0,00
0720028702	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	35,06
0720028702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	35,06	0,00
0720028702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	35,06
0720028707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	50,53	0,00
0720028707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	0,00	50,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028707	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	7375	0,00	50,53
0720028707	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	10246	50,53	0,00
0720028712	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	38,29	0,00
0720028712	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	38,29
0720028712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	38,29	0,00
0720028712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	38,29
0720028717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	26,21	0,00
0720028717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	26,21
0720028717	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
0720028717	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	26,21	0,00
0720028722	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	10246	29,86	0,00
0720028722	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	7375	0,00	29,86
0720028722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	29,86	0,00
0720028722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	0,00	29,86
0720028727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF	8052	9,95	0,00
0720028727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF	8052	0,00	9,95
0720028727	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF	7375	0,00	9,95
0720028727	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF	10246	9,95	0,00
0720028732	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	2.099,40	0,00
0720028732	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	2.099,40
0720028732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.099,40	0,00
0720028732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.099,40
0720028737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Agua	8052	19,61	0,00
0720028737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Agua	8052	0,00	19,61
0720028737	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Agua	7375	0,00	19,61
0720028737	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Agua	10247	19,61	0,00
0720028742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	10247	282,84	0,00
0720028742	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	7375	0,00	282,84
0720028742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	282,84	0,00
0720028742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	0,00	282,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.614,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - antivirus					
0720028747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.614,80
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - antivirus					
0720028747	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.614,80
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - antivirus					
0720028747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.614,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI - antivirus					
0720028752	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	33,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0720028752	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	33,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0720028752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0720028752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0720028757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0720028757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0720028757	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0720028757	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0720028762	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0720028762	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0720028762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0720028762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0720028767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0720028767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0720028767	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0720028767	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0720028772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0720028772	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0720028772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0720028772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0720028777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,54	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF					
0720028777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,54
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF					
0720028777	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	9,54
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF					
0720028777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	9,54	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF					
0720028822	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000243	8052	0,00	10,45
0720028822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000243	8054	10,45	0,00
0720028822	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000243	8057	10,45	0,00
0720028822	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000243	3333	0,00	10,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028822	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000243	6339	10,45	0,00
0720028822	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000243	6332	0,00	10,45
0720028822	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000243	3077	0,00	10,45
0720028822	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000243	3083	10,45	0,00
0720028831	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000243	3083	0,00	10,45
0720028831	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000243	2056	0,00	10,45
0720028831	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000243	6339	0,00	10,45
0720028831	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000243	6341	10,45	0,00
0720028831	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000243	3085	10,45	0,00
0720028831	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000243	8054	0,00	10,45
0720028831	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000243	9128	10,45	0,00
0720028831	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000243	8049	0,00	10,45
0720028831	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000243	6612	10,45	0,00
0720028831	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000243	10611	10,45	0,00
0720028842	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000195	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no 273					
0720028842	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000195	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 273					
0720028842	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000195	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 273					
0720028842	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000195	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 273					
0720028847	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000179	3328	6.545,85	0,00
		Conf. processo no 274					
0720028847	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000179	3745	0,00	6.545,85
		Conf. processo no 274					
0720028847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000179	6613	0,00	6.545,85
		Conf. processo no 274					
0720028847	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000179	8126	6.545,85	0,00
		Conf. processo no 274					
0720028847	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000179	8125	0,00	6.545,85
		Conf. processo no 274					
0720028847	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000179	10245	6.545,85	0,00
		Conf. processo no 274					
0720028854	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000182	10251	0,00	20.082,17
		Conf. processo no 274					
0720028854	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000182	8125	0,00	20.082,17
		Conf. processo no 274					
0720028854	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000182	8126	20.082,17	0,00
		Conf. processo no 274					
0720028854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000182	6613	0,00	20.082,17
		Conf. processo no 274					
0720028854	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000182	7381	20.082,17	0,00
		Conf. processo no 274					
0720028854	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000182	3328	20.082,17	0,00
		Conf. processo no 274					
0720028861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000243	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 275					
0720028861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000243	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 275					
0720028861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000243	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 275					
0720028861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000243	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 275					
0720028861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000243	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 275					
0720028861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000243	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 275					
0720028861	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000243	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 275					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028861	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000243	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 275					
0720028861	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000243	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 275					
0720028861	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000243	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 275					
0720028872	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000205	8126	9,95	0,00
		Conf. processo no 276					
0720028872	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000205	8125	0,00	9,95
		Conf. processo no 276					
0720028872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000205	6613	0,00	9,95
		Conf. processo no 276					
0720028872	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000205	7375	9,95	0,00
		Conf. processo no 276					
0720028872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000205	3745	0,00	9,95
		Conf. processo no 276					
0720028872	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000205	3328	9,95	0,00
		Conf. processo no 276					
0720028879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000206	3328	9,54	0,00
		Conf. processo no 276					
0720028879	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000206	7375	9,54	0,00
		Conf. processo no 276					
0720028879	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000206	6613	0,00	9,54
		Conf. processo no 276					
0720028879	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000206	8125	0,00	9,54
		Conf. processo no 276					
0720028879	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000206	8126	9,54	0,00
		Conf. processo no 276					
0720028879	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000206	10251	0,00	9,54
		Conf. processo no 276					
0720028886	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 277					
0720028886	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 277					
0720028886	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028886	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 277					
0720028886	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028886	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028886	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028886	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 277					
0720028886	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 277					
0720028897	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 277					
0720028897	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 277					
0720028897	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028897	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028897	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 277					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028897	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 277					
0720028897	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028897	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 277					
0720028897	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 277					
0720028897	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 277					
0720028908	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000211	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 278					
0720028908	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000211	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 278					
0720028908	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000211	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 278					
0720028908	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000211	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 278					
0720028908	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000211	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 278					
0720028908	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000211	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 278					
0720028915	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000212	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 278					
0720028915	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000212	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 278					
0720028915	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000212	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 278					
0720028915	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000212	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 278					
0720028915	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000212	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 278					
0720028915	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000212	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 278					
0720028922	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000203	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 279					
0720028922	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000203	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 279					
0720028922	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000203	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 279					
0720028922	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000203	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 279					
0720028927	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000204	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 279					
0720028927	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000204	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 279					
0720028927	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000204	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 279					
0720028927	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000204	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 279					
0720028932	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000209	6613	0,00	26,21
		Conf. processo no 280					
0720028932	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000209	7375	26,21	0,00
		Conf. processo no 280					
0720028932	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000209	8126	26,21	0,00
		Conf. processo no 280					
0720028932	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000209	8125	0,00	26,21
		Conf. processo no 280					
0720028932	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000209	3328	26,21	0,00
		Conf. processo no 280					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028932	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000209	3744	0,00	26,21
		Conf. processo no 280					
0720028939	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000210	3328	25,15	0,00
		Conf. processo no 280					
0720028939	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000210	8125	0,00	25,15
		Conf. processo no 280					
0720028939	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000210	8126	25,15	0,00
		Conf. processo no 280					
0720028939	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000210	7375	25,15	0,00
		Conf. processo no 280					
0720028939	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000210	6613	0,00	25,15
		Conf. processo no 280					
0720028939	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000210	10250	0,00	25,15
		Conf. processo no 280					
0720028946	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	294,86
		Conf. processo no 281					
0720028946	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	294,86	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	294,86	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028946	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	294,86
		Conf. processo no 281					
0720028946	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	294,86	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028946	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	294,86
		Conf. processo no 281					
0720028946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	294,86	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	294,86	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	294,86
		Conf. processo no 281					
0720028946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	294,86
		Conf. processo no 281					
0720028957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	282,84
		Conf. processo no 281					
0720028957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	282,84
		Conf. processo no 281					
0720028957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	282,84	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	282,84	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	282,84
		Conf. processo no 281					
0720028957	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	282,84	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028957	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	282,84
		Conf. processo no 281					
0720028957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	282,84	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028957	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	282,84	0,00
		Conf. processo no 281					
0720028957	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	282,84
		Conf. processo no 281					
0720028968	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000211	10609	0,00	1.685,20
		Conf. processo no 282					
0720028968	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000211	10613	1.685,20	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000211	6342	1.685,20	0,00
		Conf. processo no 282					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720028968	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000211	6612	0,00	1.685,20
		Conf. processo no 282					
0720028968	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000211	7375	1.685,20	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028968	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000211	9128	0,00	1.685,20
		Conf. processo no 282					
0720028968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000211	3328	1.685,20	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000211	3086	1.685,20	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028968	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000211	6341	0,00	1.685,20
		Conf. processo no 282					
0720028968	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000211	3085	0,00	1.685,20
		Conf. processo no 282					
0720028979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000212	3085	0,00	1.614,80
		Conf. processo no 282					
0720028979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000212	6341	0,00	1.614,80
		Conf. processo no 282					
0720028979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000212	3086	1.614,80	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000212	3328	1.614,80	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000212	9128	0,00	1.614,80
		Conf. processo no 282					
0720028979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000212	7375	1.614,80	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028979	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000212	6612	0,00	1.614,80
		Conf. processo no 282					
0720028979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000212	6342	1.614,80	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028979	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000212	10613	1.614,80	0,00
		Conf. processo no 282					
0720028979	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000212	10609	0,00	1.614,80
		Conf. processo no 282					
0720028990	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000225	10609	0,00	35,06
		Conf. processo no 283					
0720028990	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000225	10613	35,06	0,00
		Conf. processo no 283					
0720028990	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000225	6342	35,06	0,00
		Conf. processo no 283					
0720028990	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000225	6612	0,00	35,06
		Conf. processo no 283					
0720028990	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000225	7375	35,06	0,00
		Conf. processo no 283					
0720028990	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000225	3328	35,06	0,00
		Conf. processo no 283					
0720028990	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000225	3086	35,06	0,00
		Conf. processo no 283					
0720028990	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000225	6341	0,00	35,06
		Conf. processo no 283					
0720028990	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000225	5116	0,00	35,06
		Conf. processo no 283					
0720028990	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000225	3085	0,00	35,06
		Conf. processo no 283					
0720029001	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000226	3085	0,00	33,64
		Conf. processo no 283					
0720029001	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000226	5116	0,00	33,64
		Conf. processo no 283					
0720029001	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000226	6341	0,00	33,64
		Conf. processo no 283					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720029001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000226	3086	33,64	0,00
		Conf. processo no 283					
0720029001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000226	3328	33,64	0,00
		Conf. processo no 283					
0720029001	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000226	7375	33,64	0,00
		Conf. processo no 283					
0720029001	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000226	6612	0,00	33,64
		Conf. processo no 283					
0720029001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000226	6342	33,64	0,00
		Conf. processo no 283					
0720029001	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000226	10613	33,64	0,00
		Conf. processo no 283					
0720029001	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000226	10609	0,00	33,64
		Conf. processo no 283					
0720029012	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 284					
0720029012	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029012	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 284					
0720029012	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029012	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 284					
0720029012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029012	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 284					
0720029012	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 284					
0720029023	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 284					
0720029023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 284					
0720029023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029023	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 284					
0720029023	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029023	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 284					
0720029023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029023	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 284					
0720029023	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 284					
0720029034	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	161.114,02
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161.114,02	0,00
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161.114,02
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720029034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161.114,02	0,00
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029034	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	161.114,02	0,00
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161.114,02
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.292,23
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029041	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.292,23	0,00
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.292,23	0,00
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.292,23
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.292,23	0,00
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029041	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.292,23
		Contribuicao servidor 14% ref. junho/2021					
0720029062	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000244	8052	0,00	237,47
0720029062	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000244	8057	237,47	0,00
0720029062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000244	8054	237,47	0,00
0720029062	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000244	3333	0,00	237,47
0720029062	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000244	6332	0,00	237,47
0720029062	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000244	6339	237,47	0,00
0720029062	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000244	3077	0,00	237,47
0720029062	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000244	3083	237,47	0,00
0720029071	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000245	3083	228,04	0,00
0720029071	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000245	3077	0,00	228,04
0720029071	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000245	6339	228,04	0,00
0720029071	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000245	6332	0,00	228,04
0720029071	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000245	3333	0,00	228,04
0720029071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000245	8054	228,04	0,00
0720029071	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000245	8057	228,04	0,00
0720029071	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000245	8052	0,00	228,04
0720029080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000244	8054	0,00	237,47
0720029080	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000244	9128	237,47	0,00
0720029080	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000244	8049	0,00	237,47
0720029080	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000244	6612	237,47	0,00
0720029080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000244	3085	237,47	0,00
0720029080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000244	6339	0,00	237,47
0720029080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000244	6341	237,47	0,00
0720029080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000244	3083	0,00	237,47
0720029080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000244	236	0,00	237,47
0720029080	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000244	10611	237,47	0,00
0720029091	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000245	10611	228,04	0,00
0720029091	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000245	242	0,00	228,04
0720029091	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000245	3083	0,00	228,04
0720029091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000245	6341	228,04	0,00
0720029091	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000245	6339	0,00	228,04
0720029091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000245	3085	228,04	0,00
0720029091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000245	6612	228,04	0,00
0720029091	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000245	8049	0,00	228,04
0720029091	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000245	9128	228,04	0,00
0720029091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000245	8054	0,00	228,04
0720030134	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	135.292,23
		Aplicacao					
0720030134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	135.292,23	0,00
		Aplicacao					
0720030134	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	135.292,23
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720030134	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	135.292,23	0,00
				Total		1.337.760,20	1.337.760,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721029048	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	230.165,64	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029048	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	230.165,64
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029048	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	230.165,64	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029048	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	230.165,64	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029048	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	230.165,64
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029048	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	230.165,64
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029055	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.277,48
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029055	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	193.277,48	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029055	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.277,48	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.277,48
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029055	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.277,48	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721029055	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	193.277,48
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. junho/2021					
0721030139	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	135.292,23
		Resgate					
0721030139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	135.292,23	0,00
		Resgate					
0721030139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	135.292,23
		Resgate					
0721030139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	135.292,23	0,00
		Resgate					
0721030189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	128.569,71	0,00
		Aplicacao					
0721030189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	128.569,71
		Aplicacao					
0721030189	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	128.569,71	0,00
		Aplicacao					
0721030189	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	128.569,71
		Aplicacao					
0721030194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	391.279,66	0,00
		Aplicacao					
0721030194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	391.279,66
		Aplicacao					
0721030194	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10245	391.279,66	0,00
		Aplicacao					
0721030194	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10673	0,00	391.279,66
		Aplicacao					
0721030872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0721030872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0721030872	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0721030872	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
				Total		2.980.612,56	2.980.612,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722029186	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000246	8057	12,35	0,00
0722029186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000246	8054	12,35	0,00
0722029186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000246	8052	0,00	12,35
0722029186	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000246	3333	0,00	12,35
0722029186	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000246	6339	12,35	0,00
0722029186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000246	6332	0,00	12,35
0722029186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000246	3077	0,00	12,35
0722029186	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000246	3083	12,35	0,00
0722029195	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000247	3083	11,85	0,00
0722029195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000247	3077	0,00	11,85
0722029195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000247	6332	0,00	11,85
0722029195	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000247	6339	11,85	0,00
0722029195	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000247	3333	0,00	11,85
0722029195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000247	8052	0,00	11,85
0722029195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000247	8054	11,85	0,00
0722029195	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000247	8057	11,85	0,00
0722029204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000246	8054	0,00	12,35
0722029204	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000246	9128	12,35	0,00
0722029204	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000246	8049	0,00	12,35
0722029204	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000246	6612	12,35	0,00
0722029204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000246	3085	12,35	0,00
0722029204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000246	6339	0,00	12,35
0722029204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000246	6341	12,35	0,00
0722029204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000246	3083	0,00	12,35
0722029204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000246	236	0,00	12,35
0722029204	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000246	10611	12,35	0,00
0722029215	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000247	10611	11,85	0,00
0722029215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000247	242	0,00	11,85
0722029215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000247	3083	0,00	11,85
0722029215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000247	6341	11,85	0,00
0722029215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000247	6339	0,00	11,85
0722029215	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000247	3085	11,85	0,00
0722029215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000247	6612	11,85	0,00
0722029215	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000247	8049	0,00	11,85
0722029215	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000247	9128	11,85	0,00
0722029215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000247	8054	0,00	11,85
0722030877	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	200.000,00	0,00
		Resgate					
0722030877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Resgate					
0722030877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Resgate					
0722030877	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	200.000,00
		Resgate					
0722030882	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0722030882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0722030882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0722030882	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10676	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
					Total	800.217,80	800.217,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726029102	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	8,57	0,00
0726029102	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	8,57	0,00
0726029102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	8,57
0726029102	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	8,57
0726029102	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	8,57	0,00
0726029102	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	8,57	0,00
0726029102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	8,57
0726029102	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	8,57	0,00
0726029102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	8,57
0726029102	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	8,57
0726029113	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	8,57	0,00
0726029113	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	8,57
0726029116	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	8,23	0,00
0726029116	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	8,23
0726029116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	8,23
0726029116	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	8,23	0,00
0726029116	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	8,23
0726029116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	8,23
0726029116	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	8,23	0,00
0726029116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	8,23
0726029116	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	8,23	0,00
0726029116	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	8,23	0,00
0726029127	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	8,23
0726029127	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	8,23	0,00
0726029130	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	246,50	0,00
0726029130	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	246,50
0726029130	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	246,50	0,00
0726029130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	246,50
0726029130	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	246,50	0,00
0726029130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	246,50
0726029130	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	246,50	0,00
0726029130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	246,50
0726029130	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	246,50
0726029130	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	246,50	0,00
0726029141	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	246,50	0,00
0726029141	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	246,50
0726029144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	236,46	0,00
0726029144	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	236,46
0726029144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	236,46
0726029144	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	236,46	0,00
0726029144	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	236,46
0726029144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	236,46
0726029144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	236,46	0,00
0726029144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	236,46
0726029144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	236,46	0,00
0726029144	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	236,46	0,00
0726029155	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	236,46
0726029155	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	236,46	0,00
0726029158	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0726029158	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0726029158	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0726029158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0726029158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0726029158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0726029158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0726029158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0726029158	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0726029158	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0726029169	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0726029169	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726029172	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0726029172	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0726029172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0726029172	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0726029172	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0726029172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0726029172	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0726029172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0726029172	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0726029172	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0726029183	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0726029183	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
					Total	10.198,56	10.198,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000248	6612	115.764,05	0,00
0727029276	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000248	8049	0,00	115.764,05
0727029276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000248	8054	0,00	115.764,05
0727029276	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000248	3085	115.764,05	0,00
0727029276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000248	6339	0,00	115.764,05
0727029276	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000248	5465	0,00	115.764,05
0727029276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000248	6341	115.764,05	0,00
0727029276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000248	3083	0,00	115.764,05
0727029276	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000248	679	115.764,05	0,00
0727029276	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000248	10611	115.764,05	0,00
0727029288	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	5.445,27
0727029288	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	5.445,27	0,00
0727029288	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000248	679	0,00	5.445,27
0727029288	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	5.445,27
0727029288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	5.445,27
0727029288	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	3745	5.445,27	0,00
0727029288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	5.445,27	0,00
0727029288	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000248	8125	5.445,27	0,00
0727029288	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000248	8045	0,00	5.445,27
0727029288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6613	5.445,27	0,00
0727029288	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000248	6612	0,00	5.445,27
0727029288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	5.445,27	0,00
0727029301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	2.098,03	0,00
0727029301	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000248	6612	0,00	2.098,03
0727029301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6614	2.098,03	0,00
0727029301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	2.098,03	0,00
0727029301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	3748	2.098,03	0,00
0727029301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	2.098,03
0727029301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	2.098,03
0727029301	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000248	679	0,00	2.098,03
0727029301	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	2.098,03	0,00
0727029301	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	2.098,03
0727029312	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	246,13
0727029312	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	246,13	0,00
0727029312	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000248	679	0,00	246,13
0727029312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	246,13
0727029312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	246,13
0727029312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	246,13	0,00
0727029312	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000248	8045	0,00	246,13
0727029312	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000248	6612	0,00	246,13
0727029312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6613	246,13	0,00
0727029312	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	246,13	0,00
0727029312	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000248	8125	246,13	0,00
0727029312	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	9097	246,13	0,00
0727029325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	240,99	0,00
0727029325	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000248	6612	0,00	240,99
0727029325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6614	240,99	0,00
0727029325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	240,99	0,00
0727029325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	240,99
0727029325	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	240,99
0727029325	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000248	679	0,00	240,99
0727029325	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	240,99	0,00
0727029325	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	10628	240,99	0,00
0727029325	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	240,99
0727029336	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	349,00
0727029336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	10630	349,00	0,00
0727029336	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	349,00	0,00
0727029336	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000248	679	0,00	349,00
0727029336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	349,00
0727029336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	349,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	349,00	0,00
0727029336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6614	349,00	0,00
0727029336	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000248	6612	0,00	349,00
0727029336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	349,00	0,00
0727029347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	592,18	0,00
0727029347	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000248	6612	0,00	592,18
0727029347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6614	592,18	0,00
0727029347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	592,18	0,00
0727029347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	592,18
0727029347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	592,18
0727029347	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000248	679	0,00	592,18
0727029347	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	592,18	0,00
0727029347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	10634	592,18	0,00
0727029347	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	592,18
0727029358	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	20.236,76
0727029358	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	10639	20.236,76	0,00
0727029358	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	20.236,76	0,00
0727029358	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000248	679	0,00	20.236,76
0727029358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	20.236,76
0727029358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	20.236,76
0727029358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	20.236,76	0,00
0727029358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6614	20.236,76	0,00
0727029358	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000248	6612	0,00	20.236,76
0727029358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	20.236,76	0,00
0727029369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000248	6342	341,75	0,00
0727029369	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000248	6612	0,00	341,75
0727029369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000248	6614	341,75	0,00
0727029369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000248	3086	341,75	0,00
0727029369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	6341	0,00	341,75
0727029369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000248	3085	0,00	341,75
0727029369	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000248	679	0,00	341,75
0727029369	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000248	10613	341,75	0,00
0727029369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000248	10643	341,75	0,00
0727029369	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000248	10609	0,00	341,75
0727029389	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000249	10611	50.152,03	0,00
0727029389	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000249	1819	0,00	50.152,03
0727029389	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000249	679	50.152,03	0,00
0727029389	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000249	3083	0,00	50.152,03
0727029389	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000249	6341	50.152,03	0,00
0727029389	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000249	6339	0,00	50.152,03
0727029389	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000249	3085	50.152,03	0,00
0727029389	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000249	8049	0,00	50.152,03
0727029389	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000249	6612	50.152,03	0,00
0727029389	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000249	8054	0,00	50.152,03
0727029401	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000249	8125	43,55	0,00
0727029401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6613	43,55	0,00
0727029401	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000249	6612	0,00	43,55
0727029401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	43,55	0,00
0727029401	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000249	8045	0,00	43,55
0727029401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	43,55	0,00
0727029401	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	43,55
0727029401	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	43,55
0727029401	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000249	679	0,00	43,55
0727029401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	993	43,55	0,00
0727029401	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	43,55
0727029401	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	43,55	0,00
0727029414	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	1.361,42	0,00
0727029414	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	1.361,42
0727029414	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000249	679	0,00	1.361,42
0727029414	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	1.361,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	1.361,42
0727029414	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	3745	1.361,42	0,00
0727029414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	1.361,42	0,00
0727029414	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000249	8045	0,00	1.361,42
0727029414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	1.361,42	0,00
0727029414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000249	6612	0,00	1.361,42
0727029414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6613	1.361,42	0,00
0727029414	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000249	8125	1.361,42	0,00
0727029427	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000249	6612	0,00	799,65
0727029427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	799,65	0,00
0727029427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6614	799,65	0,00
0727029427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	799,65	0,00
0727029427	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	3748	799,65	0,00
0727029427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	799,65
0727029427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	799,65
0727029427	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000249	679	0,00	799,65
0727029427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	799,65
0727029427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	799,65	0,00
0727029438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	133,29	0,00
0727029438	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	10628	133,29	0,00
0727029438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	133,29
0727029438	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000249	679	0,00	133,29
0727029438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	133,29
0727029438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	133,29
0727029438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	133,29	0,00
0727029438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6614	133,29	0,00
0727029438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	133,29	0,00
0727029438	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000249	6612	0,00	133,29
0727029449	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000249	6612	0,00	290,00
0727029449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	290,00	0,00
0727029449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6614	290,00	0,00
0727029449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	290,00	0,00
0727029449	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	290,00
0727029449	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	290,00
0727029449	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000249	679	0,00	290,00
0727029449	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	290,00
0727029449	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	10630	290,00	0,00
0727029449	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	290,00	0,00
0727029460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	328,42	0,00
0727029460	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	10632	328,42	0,00
0727029460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	328,42
0727029460	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000249	679	0,00	328,42
0727029460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	328,42
0727029460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	328,42
0727029460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	328,42	0,00
0727029460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6614	328,42	0,00
0727029460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	328,42	0,00
0727029460	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000249	6612	0,00	328,42
0727029471	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000249	6612	0,00	398,84
0727029471	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	398,84	0,00
0727029471	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6614	398,84	0,00
0727029471	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	398,84	0,00
0727029471	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	398,84
0727029471	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	398,84
0727029471	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000249	679	0,00	398,84
0727029471	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	398,84
0727029471	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	10634	398,84	0,00
0727029471	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	398,84	0,00
0727029482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	10613	2.842,58	0,00
0727029482	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000249	10639	2.842,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000249	10609	0,00	2.842,58
0727029482	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000249	679	0,00	2.842,58
0727029482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000249	3085	0,00	2.842,58
0727029482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000249	6341	0,00	2.842,58
0727029482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000249	3086	2.842,58	0,00
0727029482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000249	6614	2.842,58	0,00
0727029482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000249	6342	2.842,58	0,00
0727029482	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000249	6612	0,00	2.842,58
0727029502	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000250	6612	110,00	0,00
0727029502	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000250	8049	0,00	110,00
0727029502	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000250	8054	0,00	110,00
0727029502	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000250	3085	110,00	0,00
0727029502	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000250	6341	110,00	0,00
0727029502	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000250	6339	0,00	110,00
0727029502	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000250	3083	0,00	110,00
0727029502	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000250	679	110,00	0,00
0727029502	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000250	1861	0,00	110,00
0727029502	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000250	10611	110,00	0,00
0727029522	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000251	10611	323.578,46	0,00
0727029522	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000251	679	323.578,46	0,00
0727029522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000251	3083	0,00	323.578,46
0727029522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000251	6339	0,00	323.578,46
0727029522	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000251	5465	0,00	323.578,46
0727029522	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000251	6341	323.578,46	0,00
0727029522	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000251	3085	323.578,46	0,00
0727029522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000251	8054	0,00	323.578,46
0727029522	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000251	8049	0,00	323.578,46
0727029522	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000251	6612	323.578,46	0,00
0727029534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6613	17.557,85	0,00
0727029534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000251	6612	0,00	17.557,85
0727029534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	17.557,85	0,00
0727029534	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000251	8045	0,00	17.557,85
0727029534	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000251	8125	17.557,85	0,00
0727029534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	17.557,85	0,00
0727029534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	17.557,85
0727029534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	17.557,85
0727029534	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000251	679	0,00	17.557,85
0727029534	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	17.557,85
0727029534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10251	17.557,85	0,00
0727029534	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	17.557,85	0,00
0727029547	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	1.798,70	0,00
0727029547	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10252	1.798,70	0,00
0727029547	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	1.798,70
0727029547	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000251	679	0,00	1.798,70
0727029547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	1.798,70
0727029547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	1.798,70
0727029547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	1.798,70	0,00
0727029547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	1.798,70	0,00
0727029547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	1.798,70	0,00
0727029547	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	1.798,70
0727029558	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000251	6612	0,00	779,75
0727029558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6613	779,75	0,00
0727029558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	779,75	0,00
0727029558	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000251	8045	0,00	779,75
0727029558	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000251	8125	779,75	0,00
0727029558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	779,75	0,00
0727029558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	779,75
0727029558	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	779,75
0727029558	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000251	679	0,00	779,75
0727029558	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	779,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029558	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10267	779,75	0,00
0727029558	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	779,75	0,00
0727029571	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	5.302,05	0,00
0727029571	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10631	5.302,05	0,00
0727029571	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	5.302,05
0727029571	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000251	679	0,00	5.302,05
0727029571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	5.302,05
0727029571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	5.302,05
0727029571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	5.302,05	0,00
0727029571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	5.302,05	0,00
0727029571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	5.302,05	0,00
0727029571	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	5.302,05
0727029582	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	2.660,31
0727029582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	2.660,31	0,00
0727029582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	2.660,31	0,00
0727029582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	2.660,31	0,00
0727029582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	2.660,31
0727029582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	2.660,31
0727029582	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000251	679	0,00	2.660,31
0727029582	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	2.660,31
0727029582	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10633	2.660,31	0,00
0727029582	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	2.660,31	0,00
0727029593	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	2.247,79	0,00
0727029593	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10635	2.247,79	0,00
0727029593	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	2.247,79
0727029593	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000251	679	0,00	2.247,79
0727029593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	2.247,79
0727029593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	2.247,79
0727029593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	2.247,79	0,00
0727029593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	2.247,79	0,00
0727029593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	2.247,79	0,00
0727029593	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	2.247,79
0727029604	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	45.113,53
0727029604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	45.113,53	0,00
0727029604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	45.113,53	0,00
0727029604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	45.113,53	0,00
0727029604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	45.113,53
0727029604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	45.113,53
0727029604	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000251	679	0,00	45.113,53
0727029604	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	45.113,53
0727029604	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10640	45.113,53	0,00
0727029604	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	45.113,53	0,00
0727029615	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	585,00	0,00
0727029615	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10642	585,00	0,00
0727029615	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	585,00
0727029615	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000251	679	0,00	585,00
0727029615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	585,00
0727029615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	585,00
0727029615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	585,00	0,00
0727029615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	585,00	0,00
0727029615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	585,00	0,00
0727029615	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	585,00
0727029626	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	365,28
0727029626	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	365,28	0,00
0727029626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	365,28	0,00
0727029626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	365,28	0,00
0727029626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	365,28
0727029626	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	365,28
0727029626	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000251	679	0,00	365,28
0727029626	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	365,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029626	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10644	365,28	0,00
0727029626	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	365,28	0,00
0727029637	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	10613	780,41	0,00
0727029637	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000251	10645	780,41	0,00
0727029637	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000251	10609	0,00	780,41
0727029637	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000251	679	0,00	780,41
0727029637	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000251	3085	0,00	780,41
0727029637	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000251	6341	0,00	780,41
0727029637	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000251	3086	780,41	0,00
0727029637	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000251	6614	780,41	0,00
0727029637	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000251	6342	780,41	0,00
0727029637	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000251	6612	0,00	780,41
0727029657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000252	6612	84.539,96	0,00
0727029657	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000252	8049	0,00	84.539,96
0727029657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000252	8054	0,00	84.539,96
0727029657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000252	3085	84.539,96	0,00
0727029657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000252	6341	84.539,96	0,00
0727029657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000252	6339	0,00	84.539,96
0727029657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000252	3083	0,00	84.539,96
0727029657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000252	1819	0,00	84.539,96
0727029657	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000252	679	84.539,96	0,00
0727029657	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000252	10611	84.539,96	0,00
0727029669	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	2.682,58
0727029669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10251	2.682,58	0,00
0727029669	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	2.682,58	0,00
0727029669	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000252	679	0,00	2.682,58
0727029669	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	2.682,58
0727029669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	2.682,58
0727029669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	2.682,58	0,00
0727029669	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000252	8125	2.682,58	0,00
0727029669	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000252	8045	0,00	2.682,58
0727029669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6613	2.682,58	0,00
0727029669	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000252	6612	0,00	2.682,58
0727029669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	2.682,58	0,00
0727029682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	3.346,31	0,00
0727029682	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000252	6612	0,00	3.346,31
0727029682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6614	3.346,31	0,00
0727029682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	3.346,31	0,00
0727029682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	3.346,31
0727029682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	3.346,31
0727029682	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000252	679	0,00	3.346,31
0727029682	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	3.346,31	0,00
0727029682	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10252	3.346,31	0,00
0727029682	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	3.346,31
0727029693	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	324,55
0727029693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10268	324,55	0,00
0727029693	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	324,55	0,00
0727029693	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2021/000252	679	0,00	324,55
0727029693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	324,55
0727029693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	324,55
0727029693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	324,55	0,00
0727029693	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000252	8045	0,00	324,55
0727029693	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000252	6612	0,00	324,55
0727029693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6613	324,55	0,00
0727029693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	324,55	0,00
0727029693	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000252	8125	324,55	0,00
0727029706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	970,35	0,00
0727029706	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000252	6612	0,00	970,35
0727029706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6614	970,35	0,00
0727029706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	970,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	970,35
0727029706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	970,35
0727029706	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000252	679	0,00	970,35
0727029706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	970,35	0,00
0727029706	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10631	970,35	0,00
0727029706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	970,35
0727029717	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	549,02
0727029717	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10633	549,02	0,00
0727029717	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	549,02	0,00
0727029717	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000252	679	0,00	549,02
0727029717	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	549,02
0727029717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	549,02
0727029717	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	549,02	0,00
0727029717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6614	549,02	0,00
0727029717	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000252	6612	0,00	549,02
0727029717	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	549,02	0,00
0727029728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	1.727,11	0,00
0727029728	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000252	6612	0,00	1.727,11
0727029728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6614	1.727,11	0,00
0727029728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	1.727,11	0,00
0727029728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	1.727,11
0727029728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	1.727,11
0727029728	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000252	679	0,00	1.727,11
0727029728	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	1.727,11	0,00
0727029728	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10635	1.727,11	0,00
0727029728	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	1.727,11
0727029739	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	3.424,66
0727029739	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10640	3.424,66	0,00
0727029739	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	3.424,66	0,00
0727029739	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000252	679	0,00	3.424,66
0727029739	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	3.424,66
0727029739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	3.424,66
0727029739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	3.424,66	0,00
0727029739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6614	3.424,66	0,00
0727029739	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000252	6612	0,00	3.424,66
0727029739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	3.424,66	0,00
0727029750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	49,23	0,00
0727029750	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000252	6612	0,00	49,23
0727029750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6614	49,23	0,00
0727029750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	49,23	0,00
0727029750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	49,23
0727029750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	49,23
0727029750	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000252	679	0,00	49,23
0727029750	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	49,23	0,00
0727029750	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10645	49,23	0,00
0727029750	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	49,23
0727029770	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000253	10611	165,00	0,00
0727029770	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000253	679	165,00	0,00
0727029770	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000253	1861	0,00	165,00
0727029770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000253	3083	0,00	165,00
0727029770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000253	3085	165,00	0,00
0727029770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000253	6341	165,00	0,00
0727029770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000253	6339	0,00	165,00
0727029770	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000253	8049	0,00	165,00
0727029770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000253	6612	165,00	0,00
0727029770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000253	8054	0,00	165,00
0727029802	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000254	8057	3.359,92	0,00
0727029802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000254	8054	3.359,92	0,00
0727029802	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000254	8052	0,00	3.359,92
0727029802	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000254	6339	3.359,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029802	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000254	6332	0,00	3.359,92
0727029802	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000254	3333	0,00	3.359,92
0727029802	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000254	3077	0,00	3.359,92
0727029802	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000254	3083	3.359,92	0,00
0727029811	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000255	3083	3.222,99	0,00
0727029811	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000255	3077	0,00	3.222,99
0727029811	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000255	3333	0,00	3.222,99
0727029811	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000255	6332	0,00	3.222,99
0727029811	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000255	6339	3.222,99	0,00
0727029811	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000255	8052	0,00	3.222,99
0727029811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000255	8054	3.222,99	0,00
0727029811	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000255	8057	3.222,99	0,00
0727029820	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000254	8054	0,00	3.359,92
0727029820	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000254	6612	3.359,92	0,00
0727029820	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000254	8049	0,00	3.359,92
0727029820	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000254	6341	3.359,92	0,00
0727029820	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000254	6339	0,00	3.359,92
0727029820	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000254	3085	3.359,92	0,00
0727029820	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000254	3083	0,00	3.359,92
0727029820	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000254	679	3.359,92	0,00
0727029820	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000254	1650	0,00	3.359,92
0727029820	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000254	10611	3.359,92	0,00
0727029832	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000254	10609	0,00	103,70
0727029832	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000254	10639	103,70	0,00
0727029832	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000254	10613	103,70	0,00
0727029832	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000254	679	0,00	103,70
0727029832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000254	3085	0,00	103,70
0727029832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000254	6341	0,00	103,70
0727029832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000254	3086	103,70	0,00
0727029832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000254	6614	103,70	0,00
0727029832	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000254	6612	0,00	103,70
0727029832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000254	6342	103,70	0,00
0727029843	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000254	6342	29,86	0,00
0727029843	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000254	6612	0,00	29,86
0727029843	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000254	6614	29,86	0,00
0727029843	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000254	3086	29,86	0,00
0727029843	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000254	6341	0,00	29,86
0727029843	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000254	3085	0,00	29,86
0727029843	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000254	679	0,00	29,86
0727029843	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000254	10613	29,86	0,00
0727029843	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000254	10641	29,86	0,00
0727029843	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000254	10609	0,00	29,86
0727029854	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000254	10609	0,00	409,40
0727029854	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000254	10624	409,40	0,00
0727029854	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000254	10613	409,40	0,00
0727029854	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000254	679	0,00	409,40
0727029854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000254	3085	0,00	409,40
0727029854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000254	6341	0,00	409,40
0727029854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000254	3086	409,40	0,00
0727029854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000254	6614	409,40	0,00
0727029854	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000254	6612	0,00	409,40
0727029854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000254	6342	409,40	0,00
0727029865	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000255	6612	3.222,99	0,00
0727029865	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000255	8049	0,00	3.222,99
0727029865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000255	8054	0,00	3.222,99
0727029865	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000255	3085	3.222,99	0,00
0727029865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000255	6339	0,00	3.222,99
0727029865	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000255	6341	3.222,99	0,00
0727029865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000255	3083	0,00	3.222,99
0727029865	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000255	679	3.222,99	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029865	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000255	1650	0,00	3.222,99
0727029865	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000255	10611	3.222,99	0,00
0727029877	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000255	10609	0,00	99,48
0727029877	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000255	10613	99,48	0,00
0727029877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000255	10640	99,48	0,00
0727029877	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000255	679	0,00	99,48
0727029877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000255	3085	0,00	99,48
0727029877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000255	6341	0,00	99,48
0727029877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000255	3086	99,48	0,00
0727029877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000255	6614	99,48	0,00
0727029877	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000255	6612	0,00	99,48
0727029877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000255	6342	99,48	0,00
0727029888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000255	6342	28,64	0,00
0727029888	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000255	6612	0,00	28,64
0727029888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000255	6614	28,64	0,00
0727029888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000255	3086	28,64	0,00
0727029888	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000255	6341	0,00	28,64
0727029888	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000255	3085	0,00	28,64
0727029888	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000255	679	0,00	28,64
0727029888	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000255	10642	28,64	0,00
0727029888	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000255	10613	28,64	0,00
0727029888	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000255	10609	0,00	28,64
0727029899	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000255	10609	0,00	392,71
0727029899	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000255	10613	392,71	0,00
0727029899	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000255	10625	392,71	0,00
0727029899	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000255	679	0,00	392,71
0727029899	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000255	3085	0,00	392,71
0727029899	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000255	6341	0,00	392,71
0727029899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000255	3086	392,71	0,00
0727029899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000255	6614	392,71	0,00
0727029899	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000255	6612	0,00	392,71
0727029899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000255	6342	392,71	0,00
0727029910	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000256	8057	56,14	0,00
0727029910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000256	8054	56,14	0,00
0727029910	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000256	8052	0,00	56,14
0727029910	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000256	3333	0,00	56,14
0727029910	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000256	6339	56,14	0,00
0727029910	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000256	6332	0,00	56,14
0727029910	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000256	3077	0,00	56,14
0727029910	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000256	3083	56,14	0,00
0727029919	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000257	3083	53,86	0,00
0727029919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000257	3077	0,00	53,86
0727029919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000257	6332	0,00	53,86
0727029919	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000257	6339	53,86	0,00
0727029919	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000257	3333	0,00	53,86
0727029919	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000257	8052	0,00	53,86
0727029919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000257	8054	53,86	0,00
0727029919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000257	8057	53,86	0,00
0727029928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000256	8054	0,00	56,14
0727029928	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000256	6612	56,14	0,00
0727029928	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000256	8049	0,00	56,14
0727029928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000256	6339	0,00	56,14
0727029928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000256	6341	56,14	0,00
0727029928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000256	3083	0,00	56,14
0727029928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000256	3085	56,14	0,00
0727029928	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000256	679	56,14	0,00
0727029928	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000256	1861	0,00	56,14
0727029928	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000256	10611	56,14	0,00
0727029939	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000257	10611	53,86	0,00
0727029939	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000257	1861	0,00	53,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727029939	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000257	679	53,86	0,00
0727029939	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000257	3085	53,86	0,00
0727029939	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000257	3083	0,00	53,86
0727029939	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000257	6341	53,86	0,00
0727029939	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000257	6339	0,00	53,86
0727029939	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000257	8049	0,00	53,86
0727029939	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000257	6612	53,86	0,00
0727029939	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000257	8054	0,00	53,86
0727030012	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000258	8057	584,86	0,00
0727030012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000258	8054	584,86	0,00
0727030012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000258	8052	0,00	584,86
0727030012	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000258	6339	584,86	0,00
0727030012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000258	6332	0,00	584,86
0727030012	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000258	3333	0,00	584,86
0727030012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000258	3077	0,00	584,86
0727030012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000258	3083	584,86	0,00
0727030021	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000259	3083	561,03	0,00
0727030021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000259	3077	0,00	561,03
0727030021	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000259	3333	0,00	561,03
0727030021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000259	6332	0,00	561,03
0727030021	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000259	6339	561,03	0,00
0727030021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000259	8052	0,00	561,03
0727030021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000259	8054	561,03	0,00
0727030021	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000259	8057	561,03	0,00
0727030030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000258	8054	0,00	584,86
0727030030	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000258	6612	584,86	0,00
0727030030	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000258	8049	0,00	584,86
0727030030	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000258	6341	584,86	0,00
0727030030	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000258	6339	0,00	584,86
0727030030	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000258	3085	584,86	0,00
0727030030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000258	3083	0,00	584,86
0727030030	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000258	1710	0,00	584,86
0727030030	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000258	745	584,86	0,00
0727030030	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000258	10611	584,86	0,00
0727030041	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000259	10611	561,03	0,00
0727030041	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000259	745	561,03	0,00
0727030041	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000259	1710	0,00	561,03
0727030041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000259	3083	0,00	561,03
0727030041	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000259	3085	561,03	0,00
0727030041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000259	6339	0,00	561,03
0727030041	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000259	6341	561,03	0,00
0727030041	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000259	8049	0,00	561,03
0727030041	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000259	6612	561,03	0,00
0727030041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000259	8054	0,00	561,03
0727030052	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000260	8057	33,59	0,00
0727030052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000260	8054	33,59	0,00
0727030052	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000260	8052	0,00	33,59
0727030052	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000260	6339	33,59	0,00
0727030052	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000260	6332	0,00	33,59
0727030052	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000260	3333	0,00	33,59
0727030052	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000260	3077	0,00	33,59
0727030052	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000260	3083	33,59	0,00
0727030061	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000261	3083	32,22	0,00
0727030061	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000261	3077	0,00	32,22
0727030061	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000261	3333	0,00	32,22
0727030061	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000261	6332	0,00	32,22
0727030061	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000261	6339	32,22	0,00
0727030061	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000261	8052	0,00	32,22
0727030061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000261	8054	32,22	0,00
0727030061	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000261	8057	32,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727030070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000260	8054	0,00	33,59
0727030070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000260	6612	33,59	0,00
0727030070	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000260	8049	0,00	33,59
0727030070	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000260	5116	33,59	0,00
0727030070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000260	6341	33,59	0,00
0727030070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000260	6339	0,00	33,59
0727030070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000260	3085	33,59	0,00
0727030070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000260	3083	0,00	33,59
0727030070	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000260	2456	0,00	33,59
0727030070	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000260	10611	33,59	0,00
0727030081	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000261	10611	32,22	0,00
0727030081	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000261	2456	0,00	32,22
0727030081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000261	3083	0,00	32,22
0727030081	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000261	3085	32,22	0,00
0727030081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000261	6339	0,00	32,22
0727030081	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000261	6341	32,22	0,00
0727030081	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000261	5116	32,22	0,00
0727030081	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000261	8049	0,00	32,22
0727030081	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000261	6612	32,22	0,00
0727030081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000261	8054	0,00	32,22
0727030199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 principla da lei 2.139/17					
0727030199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 principla da lei 2.139/17					
0727030199	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 principla da lei 2.139/17					
0727030199	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 principla da lei 2.139/17					
0727030199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 principla da lei 2.139/17					
0727030199	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 principla da lei 2.139/17					
0727030206	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.561,21
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 juros da lei 2.139/17					
0727030206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.561,21
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 juros da lei 2.139/17					
0727030206	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.561,21	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 juros da lei 2.139/17					
0727030206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.561,21	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 juros da lei 2.139/17					
0727030206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.561,21
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 juros da lei 2.139/17					
0727030206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.561,21	0,00
		Contr. patronal parcela 45/60 ref. julho/2021 juros da lei 2.139/17					
0727030213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030213	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030213	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030220	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	14.956,15
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030220	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.956,15
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727030220	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	14.956,15	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030220	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.956,15	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.956,15
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030220	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.956,15	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030227	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030227	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030227	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030227	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030227	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 458/17					
0727030234	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.688,07
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.688,07
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030234	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.688,07	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.688,07	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.688,07
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.688,07	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 458/17					
0727030241	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030241	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030241	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030241	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030241	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030248	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	417,24
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	417,24
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030248	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	417,24	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	417,24	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	417,24
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	417,24	0,00
		Contr. segurado parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727030255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030255	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030255	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 principal da lei 457/17					
0727030262	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	21.331,17
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.331,17
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030262	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	21.331,17	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030262	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.331,17	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.331,17
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.331,17	0,00
		Contr. patronal parcela 45/200 ref. julho/2021 juros da lei 457/17					
0727030269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2197/19					
0727030269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2197/19					
0727030269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2197/19					
0727030269	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2197/19					
0727030269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2197/19					
0727030269	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2197/19					
0727030276	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	7.778,74
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2197/19					
0727030276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.778,74
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2197/19					
0727030276	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	7.778,74	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2197/19					
0727030276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.778,74	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2197/19					
0727030276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.778,74
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2197/19					
0727030276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.778,74	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2197/19					
0727030283	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2196/19					
0727030283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2196/19					
0727030283	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2196/19					
0727030283	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2196/19					
0727030283	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2196/19					
0727030283	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 principal da lei 2196/19					
0727030290	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.164,12
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2196/19					
0727030290	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.164,12
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727030290	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.164,12	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2196/19					
0727030290	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.164,12	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2196/19					
0727030290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.164,12
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2196/19					
0727030290	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.164,12	0,00
		Contr. patronal parcela 23/60 ref. julho/2021 juros da lei 2196/19					
0727030297	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 principal da lei 2217/20					
0727030297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 principal da lei 2217/20					
0727030297	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 principal da lei 2217/20					
0727030297	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 principal da lei 2217/20					
0727030297	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 principal da lei 2217/20					
0727030297	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 principal da lei 2217/20					
0727030304	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	7.970,51
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 juros da lei 2217/20					
0727030304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.970,51
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 juros da lei 2217/20					
0727030304	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	7.970,51	0,00
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 juros da lei 2217/20					
0727030304	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.970,51	0,00
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 juros da lei 2217/20					
0727030304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.970,51
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 juros da lei 2217/20					
0727030304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.970,51	0,00
		Contr. patronal parcela 15/60 ref. julho/2021 juros da lei 2217/20					
0727030311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	261.877,30	0,00
		Aplicacao					
0727030311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	261.877,30
		Aplicacao					
0727030311	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	261.877,30	0,00
		Aplicacao					
0727030311	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	261.877,30
		Aplicacao					
0727030316	10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10245	10.000,00	0,00
		Aplicacao					
0727030316	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10672	0,00	10.000,00
		Aplicacao					
0727030316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.000,00	0,00
		Aplicacao					
0727030316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.000,00
		Aplicacao					
727029267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000248	8052	0,00	115.764,05
727029267	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000248	8057	115.764,05	0,00
727029267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000248	8054	115.764,05	0,00
727029267	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000248	3333	0,00	115.764,05
727029267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000248	6332	0,00	115.764,05
727029267	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000248	6339	115.764,05	0,00
727029267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000248	3077	0,00	115.764,05
727029267	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000248	3083	115.764,05	0,00
727029380	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000249	3083	50.152,03	0,00
727029380	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000249	3077	0,00	50.152,03
727029380	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000249	6339	50.152,03	0,00
727029380	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000249	6332	0,00	50.152,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
727029380	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000249	3333	0,00	50.152,03
727029380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000249	8054	50.152,03	0,00
727029380	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000249	8057	50.152,03	0,00
727029380	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000249	8052	0,00	50.152,03
727029493	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000250	8052	0,00	110,00
727029493	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000250	8057	110,00	0,00
727029493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000250	8054	110,00	0,00
727029493	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000250	3333	0,00	110,00
727029493	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000250	6332	0,00	110,00
727029493	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000250	6339	110,00	0,00
727029493	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000250	3077	0,00	110,00
727029493	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000250	3083	110,00	0,00
727029513	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000251	3083	323.578,46	0,00
727029513	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000251	3077	0,00	323.578,46
727029513	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000251	6339	323.578,46	0,00
727029513	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000251	6332	0,00	323.578,46
727029513	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000251	3333	0,00	323.578,46
727029513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000251	8054	323.578,46	0,00
727029513	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000251	8057	323.578,46	0,00
727029513	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000251	8052	0,00	323.578,46
727029648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000252	8052	0,00	84.539,96
727029648	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000252	8057	84.539,96	0,00
727029648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000252	8054	84.539,96	0,00
727029648	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000252	3333	0,00	84.539,96
727029648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000252	6332	0,00	84.539,96
727029648	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000252	6339	84.539,96	0,00
727029648	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000252	3077	0,00	84.539,96
727029648	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000252	3083	84.539,96	0,00
727029761	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000253	3083	165,00	0,00
727029761	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000253	3077	0,00	165,00
727029761	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000253	6339	165,00	0,00
727029761	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000253	6332	0,00	165,00
727029761	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000253	3333	0,00	165,00
727029761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000253	8054	165,00	0,00
727029761	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000253	8057	165,00	0,00
727029761	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000253	8052	0,00	165,00
					Total	7.263.135,24	7.263.135,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728030321	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030321	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030321	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030321	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030321	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030328	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030328	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030328	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030328	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030328	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 1950/5/2016ref. junho/2021					
0728030335	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030335	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 -					
		Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728030335	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030335	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030335	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030342	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030342	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. junho/2021					
0728030349	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021					
0728030349	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021					
0728030349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021					
0728030349	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021					
0728030349	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021					
0728030349	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junhi/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728030363	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030363	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030363	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030370	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030370	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030370	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030370	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030384	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021					
0728030384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021					
0728030384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728030384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021					
0728030384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021					
0728030384	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. junho/2021					
0728030391	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021					
0728030391	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021					
0728030391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021					
0728030391	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021					
0728030391	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021					
0728030391	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. junho/2021					
0728030398	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021					
0728030398	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021					
0728030398	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021					
0728030398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021					
0728030398	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021					
0728030398	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. junho/2021					
0728030405	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021					
0728030405	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021					
0728030405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728030405	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021					
0728030405	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021					
0728030405	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. junho/2021					
0728030412	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021					
0728030412	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021					
0728030412	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021					
0728030412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021					
0728030412	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021					
0728030412	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. junho/2021					
0728030426	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030426	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030426	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030426	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					
0728030426	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. a aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. junho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728030433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
0728030433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
0728030433	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
0728030433	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	5.777,59
0728030438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.340,62	0,00
0728030438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.340,62
0728030438	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	3.340,62	0,00
0728030438	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	3.340,62
					Total	45.591,05	45.591,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729030144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	304.191,12	0,00
		Resgate					
0729030144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	304.191,12
		Resgate					
0729030144	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	304.191,12	0,00
		Resgate					
0729030144	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	304.191,12
		Resgate					
0729030149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126.522,62	0,00
		Resgate					
0729030149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126.522,62
		Resgate					
0729030149	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	126.522,62	0,00
		Resgate					
0729030149	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	126.522,62
		Resgate					
0729030154	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.873,10
		Resgate					
0729030154	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.873,10	0,00
		Resgate					
0729030154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Resgate					
0729030154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Resgate					
0729030159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos					
0729030159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos					
0729030159	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.873,10
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos					
0729030159	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.873,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos					
0729030164	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.756,02	0,00
		Resgate					
0729030164	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.756,02
		Resgate					
0729030164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Resgate					
0729030164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Resgate					
0729030169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0729030169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0729030169	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.756,02
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0729030169	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.756,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
					Total	883.943,96	883.943,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730029240	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	32.603,57	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - ref. parcela 45/60 - comp. julho/2021					
0730029240	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	32.603,57
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - ref. parcela 45/60 - comp. julho/2021					
0730029243	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	48.454,07
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029243	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	48.454,07	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029249	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	5.468,91	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029249	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.468,91
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029252	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	69.107,47
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029252	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	69.107,47	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029255	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.351,76	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029255	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.351,76
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 45/200 - comp. julho/2021					
0730029258	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.945,57
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 23/60 - comp. julho/2021					
0730029258	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	42.945,57	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 23/60 - comp. julho/2021					
0730029261	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	29.922,87	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 23/60 - comp. julho/2021					
0730029261	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	29.922,87
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 23/60 - comp. julho/2021					
0730029264	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.023,08
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 15/60 - comp. julho/2021					
0730029264	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	42.023,08	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 15/60 - comp. julho/2021					
0730029984	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0730029984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0730029984	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0730029984	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0730029984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0730029984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0730029984	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0730029984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0730029984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0730029984	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0730029995	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0730029995	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0730029998	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0730029998	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0730029998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0730029998	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0730029998	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0730029998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0730029998	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0730029998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0730029998	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0730029998	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0730030009	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0730030009	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0730030092	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000005	6612	91,10	0,00
0730030092	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	8049	0,00	91,10
0730030092	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000005	9128	91,10	0,00
0730030092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000005	8054	0,00	91,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000005	2030	0,00	91,10
0730030092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000005	3083	0,00	91,10
0730030092	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	3085	91,10	0,00
0730030092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000005	6339	0,00	91,10
0730030092	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000005	6341	91,10	0,00
0730030092	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000005	10611	91,10	0,00
0730030103	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000005	6582	0,00	91,10
0730030103	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000005	6583	91,10	0,00
0730030106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000006	6612	87,44	0,00
0730030106	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	8049	0,00	87,44
0730030106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000006	8054	0,00	87,44
0730030106	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000006	9128	87,44	0,00
0730030106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	6341	87,44	0,00
0730030106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000006	6339	0,00	87,44
0730030106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000006	3085	87,44	0,00
0730030106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000006	3083	0,00	87,44
0730030106	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000006	2030	0,00	87,44
0730030106	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000006	10611	87,44	0,00
0730030117	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000006	6583	87,44	0,00
0730030117	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000006	6582	0,00	87,44
0730030174	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	62.366,01
		Resgate					
0730030174	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	62.366,01	0,00
		Resgate					
0730030174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	62.366,01	0,00
		Resgate					
0730030174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	62.366,01
		Resgate					
0730030179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.834,94	0,00
		Resgate					
0730030179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.834,94
		Resgate					
0730030179	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	26.834,94	0,00
		Resgate					
0730030179	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	26.834,94
		Resgate					
0730030443	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.164,42
		Resgate					
0730030443	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.164,42	0,00
		Resgate					
0730030443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.164,42	0,00
		Resgate					
0730030443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.164,42
		Resgate					
0730030448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030448	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030448	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030453	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal serv. ativo					
0730030453	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal serv. ativo					
0730030453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal serv. ativo					
0730030453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal serv. ativo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativo					
0730030458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativo					
0730030458	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	103,70
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativo					
0730030458	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	103,70	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativo					
0730030463	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0730030463	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0730030463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0730030463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0730030468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	91,13	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0730030468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	91,13
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0730030468	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	91,13
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0730030468	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	91,13	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0730030473	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0730030473	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0730030473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0730030473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0730030478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,57	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0730030478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,57
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0730030478	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	8,57
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0730030478	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	8,57	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0730030483	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.076,22	0,00
		Resgate					
0730030483	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.076,22
		Resgate					
0730030483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.076,22	0,00
		Resgate					
0730030483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.076,22
		Resgate					
0730030488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030488	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030488	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Municipal serv. ativo					
0730030493	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal serv. ativo					
0730030493	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal serv. ativo					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal serv. ativo					
0730030493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal serv. ativo					
0730030498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed serv. ativo					
0730030498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed serv. ativo					
0730030498	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	99,48
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed serv. ativo					
0730030498	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	99,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed serv. ativo					
0730030503	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0730030503	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0730030503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0730030503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0730030508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0730030508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87,41
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0730030508	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	87,41
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0730030508	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	87,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0730030513	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0730030513	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0730030513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0730030513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0730030518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0730030518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,23
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0730030518	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	8,23
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0730030518	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	8,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0730030523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000262	8052	0,00	37,55
0730030523	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000262	8057	37,55	0,00
0730030523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000262	8054	37,55	0,00
0730030523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000262	3077	0,00	37,55
0730030523	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000262	3083	37,55	0,00
0730030523	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000262	6339	37,55	0,00
0730030523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000262	6332	0,00	37,55
0730030523	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000262	3333	0,00	37,55
0730030532	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000262	3085	37,55	0,00
0730030532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000262	6339	0,00	37,55
0730030532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000262	6341	37,55	0,00
0730030532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000262	3083	0,00	37,55
0730030532	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000262	2056	0,00	37,55
0730030532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000262	8054	0,00	37,55
0730030532	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000262	9128	37,55	0,00
0730030532	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000262	8049	0,00	37,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000262	6612	37,55	0,00
0730030532	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000262	10611	37,55	0,00
0730030543	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	37,55
		Resgate					
0730030543	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	37,55	0,00
		Resgate					
0730030543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,55	0,00
		Resgate					
0730030543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,55
		Resgate					
0730030548	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000262	9128	0,00	37,55
		Conf. processo no 285					
0730030548	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000262	7381	37,55	0,00
		Conf. processo no 285					
0730030548	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000262	6612	0,00	37,55
		Conf. processo no 285					
0730030548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000262	6342	37,55	0,00
		Conf. processo no 285					
0730030548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000262	3085	0,00	37,55
		Conf. processo no 285					
0730030548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000262	6341	0,00	37,55
		Conf. processo no 285					
0730030548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000262	3086	37,55	0,00
		Conf. processo no 285					
0730030548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000262	3328	37,55	0,00
		Conf. processo no 285					
0730030548	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000262	10609	0,00	37,55
		Conf. processo no 285					
0730030548	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000262	10613	37,55	0,00
		Conf. processo no 285					
0730030559	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	8,57	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030559	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	8,57
		Conf. processo no 286					
0730030559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	8,57	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	8,57	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030559	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	8,57
		Conf. processo no 286					
0730030559	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	8,57
		Conf. processo no 286					
0730030559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	8,57	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030559	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	8,57
		Conf. processo no 286					
0730030559	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	8,57	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030559	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	8,57
		Conf. processo no 286					
0730030570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	8,23
		Conf. processo no 286					
0730030570	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	8,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030570	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	8,23
		Conf. processo no 286					
0730030570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	8,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	8,23
		Conf. processo no 286					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	8,23
		Conf. processo no 286					
0730030570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	8,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	8,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030570	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	8,23
		Conf. processo no 286					
0730030570	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	8,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0730030581	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030581	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 287					
0730030581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 287					
0730030581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 287					
0730030581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 287					
0730030581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030581	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 287					
0730030592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 287					
0730030592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 287					
0730030592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 287					
0730030592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 287					
0730030592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030592	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 287					
0730030592	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 287					
0730030603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,13	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,13
		Conf. processo no 288					
0730030603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,13	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,13	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,13
		Conf. processo no 288					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,13
		Conf. processo no 288					
0730030603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,13	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,13
		Conf. processo no 288					
0730030603	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,13	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,13
		Conf. processo no 288					
0730030614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,41
		Conf. processo no 288					
0730030614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,41	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,41
		Conf. processo no 288					
0730030614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,41	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,41
		Conf. processo no 288					
0730030614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,41
		Conf. processo no 288					
0730030614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,41	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,41	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030614	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,41
		Conf. processo no 288					
0730030614	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,41	0,00
		Conf. processo no 288					
0730030625	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030625	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 289					
0730030625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 289					
0730030625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 289					
0730030625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 289					
0730030625	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030625	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 289					
0730030636	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 289					
0730030636	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030636	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 289					
0730030636	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030636	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 289					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030636	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 289					
0730030636	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030636	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030636	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 289					
0730030636	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 289					
0730030647	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000254	10613	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030647	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000254	10609	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 290					
0730030647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000254	3328	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000254	3086	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000254	6341	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 290					
0730030647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000254	3085	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 290					
0730030647	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000254	679	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 290					
0730030647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000254	6342	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030647	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000254	6612	0,00	2.816,96
		Conf. processo no 290					
0730030647	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000254	7375	2.816,96	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030658	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000255	7375	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030658	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000255	6612	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 290					
0730030658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000255	6342	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030658	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000255	679	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 290					
0730030658	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000255	3085	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 290					
0730030658	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000255	6341	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 290					
0730030658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000255	3086	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000255	3328	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030658	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000255	10609	0,00	2.702,16
		Conf. processo no 290					
0730030658	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000255	10613	2.702,16	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030669	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000256	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030669	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000256	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 290					
0730030669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000256	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000256	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 290					
0730030669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000256	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 290					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030669	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000256	3085	0,00	56,14
0730030669	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000256	679	0,00	56,14
0730030669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000256	6342	56,14	0,00
0730030669	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000256	6612	0,00	56,14
0730030669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000256	7375	56,14	0,00
0730030680	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	7375	53,86	0,00
0730030680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	6612	0,00	53,86
0730030680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	6342	53,86	0,00
0730030680	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	679	0,00	53,86
0730030680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	3085	0,00	53,86
0730030680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	6341	0,00	53,86
0730030680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	3086	53,86	0,00
0730030680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	3328	53,86	0,00
0730030680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	10609	0,00	53,86
0730030680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 290	Pagto Emp	2021/000257	10613	53,86	0,00
0730030691	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	10613	246.387,79	0,00
0730030691	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	10609	0,00	246.387,79
0730030691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	3328	246.387,79	0,00
0730030691	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	3086	246.387,79	0,00
0730030691	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	6341	0,00	246.387,79
0730030691	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	3085	0,00	246.387,79
0730030691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	679	0,00	246.387,79
0730030691	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	6342	246.387,79	0,00
0730030691	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	6612	0,00	246.387,79
0730030691	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 291	Pagto Emp	2021/000251	7381	246.387,79	0,00
0730030692	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000251	6613	0,00	779,75
0730030692	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000251	8126	779,75	0,00
0730030692	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000251	8125	0,00	779,75
0730030692	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000251	8052	779,75	0,00
0730030692	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000251	2638	779,75	0,00
0730030692	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000251	3064	0,00	779,75
0730030692	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000251	3069	779,75	0,00
0730030692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000251	3162	0,00	779,75
0730030692	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000251	3328	779,75	0,00
0730030692	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000251	10267	0,00	779,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030713	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000252	10609	0,00	71.466,15
		Conf. processo no 291					
0730030713	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000252	10613	71.466,15	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000252	3328	71.466,15	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000252	3086	71.466,15	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030713	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000252	6341	0,00	71.466,15
		Conf. processo no 291					
0730030713	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000252	3085	0,00	71.466,15
		Conf. processo no 291					
0730030713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000252	679	0,00	71.466,15
		Conf. processo no 291					
0730030713	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000252	6612	0,00	71.466,15
		Conf. processo no 291					
0730030713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000252	6342	71.466,15	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030713	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000252	7381	71.466,15	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000252	6613	0,00	324,55
0730030714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000252	8052	324,55	0,00
0730030714	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000252	8125	0,00	324,55
0730030714	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000252	8126	324,55	0,00
0730030714	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2021/000252	2639	324,55	0,00
0730030714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000252	3064	0,00	324,55
0730030714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000252	3069	324,55	0,00
0730030714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000252	3162	0,00	324,55
0730030714	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000252	3328	324,55	0,00
0730030714	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000252	10268	0,00	324,55
0730030735	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000253	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000253	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000253	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000253	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000253	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000253	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000253	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000253	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000253	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 291					
0730030735	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000253	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 291					
0730030746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000248	6612	0,00	86.213,94
		Conf. processo no 292					
0730030746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000248	6342	86.213,94	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030746	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000248	679	0,00	86.213,94
		Conf. processo no 292					
0730030746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000248	3085	0,00	86.213,94
		Conf. processo no 292					
0730030746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000248	6341	0,00	86.213,94
		Conf. processo no 292					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000248	3086	86.213,94	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000248	3328	86.213,94	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030746	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000248	10613	86.213,94	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030746	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000248	10609	0,00	86.213,94
		Conf. processo no 292					
0730030746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000248	10245	86.213,94	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000248	3162	0,00	246,13
0730030747	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000248	3328	246,13	0,00
0730030747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000248	3069	246,13	0,00
0730030747	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000248	2638	246,13	0,00
0730030747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000248	3064	0,00	246,13
0730030747	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000248	6613	0,00	246,13
0730030747	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000248	8126	246,13	0,00
0730030747	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000248	9097	0,00	246,13
0730030747	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000248	8125	0,00	246,13
0730030747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000248	8052	246,13	0,00
0730030768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000249	6342	43.954,28	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000249	6612	0,00	43.954,28
		Conf. processo no 292					
0730030768	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000249	679	0,00	43.954,28
		Conf. processo no 292					
0730030768	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000249	3085	0,00	43.954,28
		Conf. processo no 292					
0730030768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000249	3328	43.954,28	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000249	3086	43.954,28	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030768	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000249	6341	0,00	43.954,28
		Conf. processo no 292					
0730030768	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000249	10245	43.954,28	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030768	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000249	10609	0,00	43.954,28
		Conf. processo no 292					
0730030768	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000249	10613	43.954,28	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000249	3162	0,00	43,55
0730030769	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000249	3328	43,55	0,00
0730030769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000249	3069	43,55	0,00
0730030769	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000249	993	0,00	43,55
0730030769	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000249	2639	43,55	0,00
0730030769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000249	3064	0,00	43,55
0730030769	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000249	6613	0,00	43,55
0730030769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000249	8052	43,55	0,00
0730030769	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000249	8125	0,00	43,55
0730030769	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000249	8126	43,55	0,00
0730030790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000250	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000250	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000250	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000250	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000250	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 292					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000250	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000250	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000250	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000250	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 292					
0730030790	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000250	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 292					
0730030801	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000236	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 293					
0730030801	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000236	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 293					
0730030801	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000236	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 293					
0730030801	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000236	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 293					
0730030806	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000237	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 293					
0730030806	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000237	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 293					
0730030806	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000237	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 293					
0730030806	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000237	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 293					
0730030811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000258	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000258	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 294					
0730030811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000258	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000258	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000258	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 294					
0730030811	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000258	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 294					
0730030811	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000258	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 294					
0730030811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000258	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030811	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000258	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 294					
0730030811	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000258	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030822	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000259	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030822	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000259	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 294					
0730030822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000259	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030822	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000259	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 294					
0730030822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000259	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 294					
0730030822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000259	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 294					
0730030822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000259	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 294					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000259	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000259	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 294					
0730030822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000259	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 294					
0730030833	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000234	10639	0,00	103,70
		Conf. processo no 295					
0730030833	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000234	3328	103,70	0,00
		Conf. processo no 295					
0730030833	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000234	6614	0,00	103,70
		Conf. processo no 295					
0730030833	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000234	7375	103,70	0,00
		Conf. processo no 295					
0730030838	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000235	7375	99,48	0,00
		Conf. processo no 295					
0730030838	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000235	6614	0,00	99,48
		Conf. processo no 295					
0730030838	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000235	3328	99,48	0,00
		Conf. processo no 295					
0730030838	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000235	10640	0,00	99,48
		Conf. processo no 295					
0730030843	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000228	10639	0,00	23.079,34
		Conf. processo no 296					
0730030843	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000228	10245	23.079,34	0,00
		Conf. processo no 296					
0730030843	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000228	3328	23.079,34	0,00
		Conf. processo no 296					
0730030843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000228	6614	0,00	23.079,34
		Conf. processo no 296					
0730030848	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000229	6614	0,00	48.538,19
		Conf. processo no 296					
0730030848	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000229	7381	48.538,19	0,00
		Conf. processo no 296					
0730030848	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000229	3328	48.538,19	0,00
		Conf. processo no 296					
0730030848	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000229	10640	0,00	48.538,19
		Conf. processo no 296					
0730030853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021					
0730030853	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021					
0730030853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021					
0730030853	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021					
0730030853	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021					
0730030853	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. junlho/2021					
0730030860	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021					
0730030860	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021					
0730030860	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021					
0730030860	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021					
0730030860	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. junlho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. junlho/2021				
0730030867	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0730030867	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0730030867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0730030867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0730030893	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	149,02
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030893	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	149,02
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	149,02	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030893	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10660	149,02	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.631,23
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030900	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	5.631,23
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030900	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.631,23	0,00
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030900	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.631,23
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030900	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	5.631,23	0,00
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030900	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.631,23	0,00
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030908	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.202,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030908	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	3.202,83
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030908	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	3.202,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030908	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.202,83
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030908	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.202,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.202,83
		Valorizacao ref. julho/2021					
0730030917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.145,97	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos	ref. julho/2021				
0730030917	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.145,97
		Desvalorizacao de 800 titulos	ref. julho/2021				
0730030917	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	5.145,97
		Desvalorizacao de 800 titulos	ref. julho/2021				
0730030917	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	5.145,97	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos	ref. julho/2021				
0730030922	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	15.579,65	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos	ref. julho/2021				
0730030922	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	15.579,65
		Desvalorizacao de 616 titulos	ref. julho/2021				
0730030922	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.579,65
		Desvalorizacao de 616 titulos	ref. julho/2021				
0730030922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.579,65	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos	ref. julho/2021				
0730030929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	61.059,84	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030929	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	61.059,84
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030929	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	61.059,84
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030929	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	61.059,84	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030935	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	66.250,61	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030935	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	66.250,61
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	66.250,61
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	66.250,61	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.330,45	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030948	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.330,45
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030948	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	14.330,45
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030948	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	14.330,45	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030954	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	3.800,51
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030954	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.800,51	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.800,51
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030954	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.800,51	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030954	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.800,51
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030954	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	3.800,51	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	54.637,92	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030962	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		9410	0,00	54.637,92
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030962	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	54.637,92
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030962	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	54.637,92	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030968	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	14.149,80
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030968	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.149,80	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.149,80
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030968	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	14.149,80	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030968	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.149,80
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030968	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.149,80	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030976	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.606,43	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030976	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.606,43
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030976	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	5.606,43	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730030976	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.606,43
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030976	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.606,43	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030976	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	5.606,43
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030985	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10672	31.439,33	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030985	10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	31.439,33
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.439,33
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.439,33	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	20.918,66	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	20.918,66
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030991	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	20.918,66
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030991	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10671	20.918,66	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730030997	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	1.176,83
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.176,83	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.176,83
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030997	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	1.176,83	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.176,83
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730030997	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.176,83	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031005	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,31	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031005	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,31
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031005	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,31	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,31
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031005	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,31	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031005	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	0,31
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031013	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10673	0,00	13.171,92
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.171,92	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.171,92
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031013	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	13.171,92	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.171,92
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.171,92	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.811,38	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031021	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	6.811,38
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031021	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.811,38
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031021	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10302	6.811,38	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031028	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	66.745,24
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031028	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	66.745,24
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	66.745,24	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031028	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	66.745,24	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69.748,30
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69.748,30	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69.748,30
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031039	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	69.748,30	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69.748,30	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031039	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	69.748,30
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031047	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	66.007,31
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031047	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	66.007,31	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	66.007,31
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	66.007,31	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.534,71
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031061	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	14.534,71	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031061	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.534,71
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031061	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.534,71	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031061	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.534,71	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031061	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	14.534,71
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031069	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10288	16.498,44	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031069	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		9410	0,00	16.498,44
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	16.498,44
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	16.498,44	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	70.227,21	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031075	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	70.227,21
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031075	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	70.227,21
		Desvalorizacao ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031075	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	70.227,21	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031081	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	1.787,28
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031081	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.787,28
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031081	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7416	1.787,28	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.787,28	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.470,29	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031087	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	9.470,29	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031087	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.470,29
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031087	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	9.470,29
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031093	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	892,14	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031093	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	892,14
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	892,14
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031093	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	892,14	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031093	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	892,14
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031093	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	892,14	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031101	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	168,51	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031101	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	168,51
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031101	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	168,51	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	168,51
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031101	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	168,51
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031101	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	168,51	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031109	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	15.377,13
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031109	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.377,13
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031109	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	15.377,13	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.377,13	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	58.162,31	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031115	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	58.162,31
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031115	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	58.162,31
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031115	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	58.162,31	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031122	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	634,92	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031122	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	634,92
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	634,92
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031122	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	634,92	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031122	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	634,92
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031122	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	634,92	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	29.154,10	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031130	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	29.154,10
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031130	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	29.154,10
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031130	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10653	29.154,10	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031136	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	14.447,47
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031136	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.447,47
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031136	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	14.447,47	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.447,47	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031142	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.584,72
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031142	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	10.584,72	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031142	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.584,72
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031142	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.584,72	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031142	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	10.584,72
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031142	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.584,72	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031150	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	58.552,17
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031150	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	58.552,17
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	58.552,17	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031150	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	58.552,17	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	98.756,87	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031156	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	98.756,87
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031156	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	98.756,87
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031156	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	98.756,87	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031169	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	84,25
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	84,25	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	84,25
		Valorizacao ref. junlho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031169	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	84,25	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	84,25
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031169	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	84,25	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031177	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	4.155,62	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.155,62
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.155,62	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.155,62
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.155,62	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031177	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	4.155,62
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031185	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	3.928,01
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.928,01	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.928,01
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.928,01	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.928,01
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031185	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	3.928,01	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031193	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	40,04	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40,04
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40,04	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40,04
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40,04	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031193	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	40,04
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031201	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	302,80	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031201	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	302,80
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	302,80
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031201	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	302,80	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031201	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	302,80
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031201	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	302,80	0,00
		Valorizacao ref. junlho/2021					
0730031209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	27.723,94	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031209	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	27.723,94
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031209	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	27.723,94
		Desvalorizacao ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031209	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		8259	27.723,94	0,00
0730031245	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		9410	0,00	68.044,84
0730031245	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		9276	68.044,84	0,00
0730031245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		8052	0,00	68.044,84
0730031245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		3328	68.044,84	0,00
0730031252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		3328	1.583,79	0,00
0730031252	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		8052	0,00	1.583,79
0730031252	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		9410	0,00	1.583,79
0730031252	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		10289	1.583,79	0,00
0730031258	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		10676	3.364,63	0,00
0730031258	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA - Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		9410	0,00	3.364,63
0730031258	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		8052	0,00	3.364,63
0730031258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		3328	3.364,63	0,00
0730031273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		3162	0,00	47,94
0730031273	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		2817	47,94	0,00
0730031273	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		3064	0,00	47,94
0730031273	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		3069	47,94	0,00
0730031273	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		8052	47,94	0,00
0730031273	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		10271	0,00	47,94
0730031280	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		10659	90,23	0,00
0730031280	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		9410	0,00	90,23
0730031280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		8052	0,00	90,23
0730031280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		3328	90,23	0,00
0730031287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		3162	0,00	49,45
0730031287	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		3069	49,45	0,00
0730031287	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		3064	0,00	49,45
0730031287	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		2817	49,45	0,00
0730031287	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		8052	49,45	0,00
0730031287	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. julho/2021	Arrecadaca		10269	0,00	49,45
0730031295	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. julho/2021	Lancamento		10658	94,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031295	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		9410	0,00	94,22
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031295	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	94,22
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	94,22	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	41.918,29	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031303	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	41.918,29
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031303	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	41.918,29
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031303	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	41.918,29	0,00
		Desvalorizacao ref. julho/2021					
0730031308	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	1.069,43	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0730031308	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	1.069,43
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0730031311	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	66.745,24	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031311	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	66.745,24
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031314	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	15.377,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031314	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	15.377,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031317	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	15.635,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031317	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	15.635,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	360.197,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	360.197,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031323	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	240.699,35	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031323	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	240.699,35
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031326	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	1.787,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031326	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	0,00	1.787,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031329	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	9.470,29	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031329	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	9.470,29
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031332	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	70.227,21	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031332	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	0,00	70.227,21
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031335	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	35.386,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031335	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	35.386,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031338	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	49.183,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031338	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	49.183,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031341	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	41.918,29	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730031341	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	41.918,29
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031344	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	20.725,62	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031344	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	20.725,62
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031347	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	58.162,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031347	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	58.162,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031350	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	94,15	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031350	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	94,15
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031353	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	66.007,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031353	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	0,00	66.007,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031356	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	673.572,33	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031356	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	673.572,33
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031359	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031359	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031362	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031362	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031365	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	1.542,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031365	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	1.542,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031368	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		10288	16.498,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0730031368	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		10288	0,00	16.498,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	7.032.523,61	7.032.523,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731031371	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	1.506,40	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6010000					
0731031371	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	1.506,40
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6010000					
0731031374	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	104.333,83	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6010000					
0731031374	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	104.333,83
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6010000					
0731031377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	33.989,47	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6010000					
0731031377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	33.989,47
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6010000					
0731031383	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	743.942,95	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6020000					
0731031383	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	743.942,95
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6020000					
0731031386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	104.702,99	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6020000					
0731031386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	104.702,99
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6020000					
0731031389	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	28.760,33	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6020000					
0731031389	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	28.760,33
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6020000					
0731031392	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	3.031.276,55	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6020000					
0731031392	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Realoc.Cro			3333	0,00	3.031.276,55
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6020000					
					Total	4.048.512,52	4.048.512,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801033386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	20.000,00	0,00
0801033386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	20.000,00
					Total	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802031395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,63
0802031395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,63	0,00
0802031395	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,63
0802031395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,63
0802031395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,63	0,00
0802031395	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,63	0,00
0802031395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,63
0802031395	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,63
0802031395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,63	0,00
0802031395	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,63	0,00
0802031406	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,63	0,00
0802031406	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,63
0802031409	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,61	0,00
0802031409	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,61
0802031409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,61
0802031409	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,61	0,00
0802031409	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,61	0,00
0802031409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,61
0802031409	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,61
0802031409	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,61	0,00
0802031409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,61
0802031409	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,61	0,00
0802031420	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,61
0802031420	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,61	0,00
0802031503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
0802031503	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
0802031503	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
0802031503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
0802031503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
0802031503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
0802031503	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
0802031503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
0802031503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
0802031503	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
0802031514	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
0802031514	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
0802031517	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
0802031517	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
0802031517	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
0802031517	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
0802031517	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
0802031517	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
0802031517	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
0802031517	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
0802031517	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
0802031517	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
0802031528	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
0802031528	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84
0802031545	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
0802031545	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
0802031545	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
0802031545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
0802031545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
0802031545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
0802031545	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
0802031545	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
0802031545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
0802031545	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
0802031557	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
0802031557	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802031557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
0802031557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
0802031557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
0802031557	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
0802031557	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
0802031557	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
0802031557	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
0802031557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
0802031557	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
0802031557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
0802031570	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
0802031570	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
0802031573	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
0802031573	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
0802031573	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
0802031573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
0802031573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
0802031573	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
0802031573	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
0802031573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
0802031573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
0802031573	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
0802031585	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
0802031585	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00
0802031585	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
0802031585	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
0802031585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
0802031585	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
0802031585	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
0802031585	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
0802031585	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
0802031585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
0802031585	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
0802031585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
0802031598	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48
0802031598	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00
0802031601	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0802031601	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0802031601	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0802031601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0802031601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0802031601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0802031601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0802031601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0802031601	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0802031601	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0802031612	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0802031612	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0802031615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0802031615	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0802031615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0802031615	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0802031615	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0802031615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0802031615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0802031615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0802031615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0802031615	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0802031626	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0802031626	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802031818	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000263	8057	10,45	0,00
0802031818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000263	8054	10,45	0,00
0802031818	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000263	8052	0,00	10,45
0802031818	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000263	6339	10,45	0,00
0802031818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000263	6332	0,00	10,45
0802031818	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000263	3333	0,00	10,45
0802031818	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000263	3083	10,45	0,00
0802031818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000263	3077	0,00	10,45
0802031827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000263	3083	0,00	10,45
0802031827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000263	3085	10,45	0,00
0802031827	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000263	2056	0,00	10,45
0802031827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000263	6339	0,00	10,45
0802031827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000263	6341	10,45	0,00
0802031827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000263	8054	0,00	10,45
0802031827	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000263	9128	10,45	0,00
0802031827	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000263	6612	10,45	0,00
0802031827	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000263	8049	0,00	10,45
0802031827	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000263	10611	10,45	0,00
0802031984	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000263	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 297					
0802031984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000263	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 297					
0802031984	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000263	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 297					
0802031984	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000263	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 297					
0802031984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000263	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 297					
0802031984	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000263	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 297					
0802031984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000263	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 297					
0802031984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000263	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 297					
0802031984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000263	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 297					
0802031984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000263	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 297					
0802032670	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		10289	0,00	1.257.009,25
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032670	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10287	1.257.009,25	0,00
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032673	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10672	678.560,67	0,00
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032673	10672	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10683	0,00	678.560,67
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032686	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10287	0,00	1.423.047,11
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032686	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		10289	1.423.047,11	0,00
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032689	10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento		10302	6.120.052,28	0,00
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032689	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10684	0,00	6.120.052,28
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032692	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10685	0,00	129,91
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032692	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10621	129,91	0,00
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032700	10653	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		10686	0,00	1.018.978,35
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802032700	10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		10653	1.018.978,35	0,00
		Lancamento para acerto da conta de investimento no nivel de conta contabil					
0802032703	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10685	10,45	0,00
		Resgate					
0802032703	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	0,00	10,45
		Resgate					
0802032703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0802032703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0802033164	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	20.031,00
		Para acerto de massa					
0802033164	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Est Arreca		7381	20.031,00	0,00
		Para acerto de massa					
0802033164	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	20.031,00
		Para acerto de massa					
0802033164	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2945	0,00	20.031,00
		Para acerto de massa					
0802033164	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	20.031,00	0,00
		Para acerto de massa					
0802033164	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	20.031,00	0,00
		Para acerto de massa					
0802033171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	79.827,50	0,00
		Para acerto de Massa					
0802033171	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	79.827,50	0,00
		Para acerto de Massa					
0802033171	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2945	0,00	79.827,50
		Para acerto de Massa					
0802033171	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	79.827,50
		Para acerto de Massa					
0802033171	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Est Arreca		7381	79.827,50	0,00
		Para acerto de Massa					
0802033171	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	79.827,50
		Para acerto de Massa					
0802033178	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.031,00	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033178	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	20.031,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033178	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.031,00	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033178	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	20.031,00	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033178	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.031,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.031,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.827,50
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.827,50
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033185	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	79.827,50	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.827,50	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033185	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	79.827,50
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.827,50	0,00
		Comp. previdenciaria para acerto de massa ref. dezembro/2020 a maio/2021					
0802033340	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2021/000003		8052	700,49	0,00
0802033340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2021/000003		8054	0,00	700,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802033340	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000003	8057	0,00	700,49
0802033340	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000003	3077	700,49	0,00
0802033340	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000003	3083	0,00	700,49
0802033340	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000003	3333	700,49	0,00
0802033340	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000003	6334	700,49	0,00
0802033340	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000003	6339	0,00	700,49
0802033349	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000004	6339	0,00	671,47
0802033349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000004	6334	671,47	0,00
0802033349	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000004	3333	671,47	0,00
0802033349	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000004	3083	0,00	671,47
0802033349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000004	3077	671,47	0,00
0802033349	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000004	8057	0,00	671,47
0802033349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000004	8054	0,00	671,47
0802033349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000004	8052	671,47	0,00
0802034981	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.468,91	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 45/200 - ref. julho/2021					
0802034981	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.468,91
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 45/200 - ref. julho/2021					
					Total	11.141.327,92	11.141.327,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803031629	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0803031629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0803031629	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0803031629	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0803031629	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0803031629	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0803031629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0803031629	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0803031629	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0803031629	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0803031640	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
0803031640	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0803031643	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0803031643	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0803031643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0803031643	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0803031643	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0803031643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0803031643	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0803031643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0803031643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0803031643	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0803031654	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0803031654	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0803031657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000233	6612	48,72	0,00
0803031657	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	8049	0,00	48,72
0803031657	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000233	9128	48,72	0,00
0803031657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000233	8054	0,00	48,72
0803031657	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000233	2030	0,00	48,72
0803031657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000233	3083	0,00	48,72
0803031657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	3085	48,72	0,00
0803031657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	6339	0,00	48,72
0803031657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	6341	48,72	0,00
0803031657	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000233	10611	48,72	0,00
0803031668	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000233	6580	48,72	0,00
0803031668	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000233	6579	0,00	48,72
0803031671	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000234	6612	46,73	0,00
0803031671	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	8049	0,00	46,73
0803031671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000234	8054	0,00	46,73
0803031671	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000234	9128	46,73	0,00
0803031671	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	6341	46,73	0,00
0803031671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	6339	0,00	46,73
0803031671	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	3085	46,73	0,00
0803031671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000234	3083	0,00	46,73
0803031671	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000234	2030	0,00	46,73
0803031671	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000234	10611	46,73	0,00
0803031682	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000234	6579	0,00	46,73
0803031682	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000234	6580	46,73	0,00
0803031685	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0803031685	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0803031685	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0803031685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0803031685	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0803031685	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0803031685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0803031685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0803031685	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0803031685	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0803031696	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0803031696	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803031699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0803031699	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0803031699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0803031699	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0803031699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0803031699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0803031699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0803031699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0803031699	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0803031699	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0803031710	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0803031710	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0803031838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000264	8054	158,22	0,00
0803031838	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000264	8057	158,22	0,00
0803031838	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000264	8052	0,00	158,22
0803031838	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000264	3083	158,22	0,00
0803031838	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000264	3077	0,00	158,22
0803031838	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000264	6339	158,22	0,00
0803031838	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000264	6332	0,00	158,22
0803031838	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000264	3333	0,00	158,22
0803031847	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000265	3333	0,00	151,78
0803031847	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000265	6332	0,00	151,78
0803031847	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000265	6339	151,78	0,00
0803031847	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000265	3077	0,00	151,78
0803031847	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000265	3083	151,78	0,00
0803031847	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000265	8052	0,00	151,78
0803031847	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000265	8057	151,78	0,00
0803031847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000265	8054	151,78	0,00
0803031856	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000265	8054	0,00	151,78
0803031856	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000265	9128	151,78	0,00
0803031856	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000265	6612	151,78	0,00
0803031856	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000265	8049	0,00	151,78
0803031856	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000265	3083	0,00	151,78
0803031856	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000265	3085	151,78	0,00
0803031856	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000265	236	0,00	151,78
0803031856	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000265	6339	0,00	151,78
0803031856	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000265	6341	151,78	0,00
0803031856	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000265	10611	151,78	0,00
0803031867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000264	10611	158,22	0,00
0803031867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000264	6341	158,22	0,00
0803031867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000264	6339	0,00	158,22
0803031867	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000264	236	0,00	158,22
0803031867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000264	3085	158,22	0,00
0803031867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000264	3083	0,00	158,22
0803031867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000264	8049	0,00	158,22
0803031867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000264	6612	158,22	0,00
0803031867	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000264	9128	158,22	0,00
0803031867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000264	8054	0,00	158,22
0803031878	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	2.313,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 5					
0803031878	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	2.313,00
		Contrato: 04 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 5					
0803031881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000266	8054	393,52	0,00
0803031881	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000266	8057	393,52	0,00
0803031881	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000266	8052	0,00	393,52
0803031881	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000266	3083	393,52	0,00
0803031881	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000266	3077	0,00	393,52
0803031881	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000266	6339	393,52	0,00
0803031881	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000266	6332	0,00	393,52
0803031881	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000266	3333	0,00	393,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803031890	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000267	3333	0,00	377,48
0803031890	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000267	6332	0,00	377,48
0803031890	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000267	6339	377,48	0,00
0803031890	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000267	3077	0,00	377,48
0803031890	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000267	3083	377,48	0,00
0803031890	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000267	8052	0,00	377,48
0803031890	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000267	8057	377,48	0,00
0803031890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000267	8054	377,48	0,00
					Total	10.613,70	10.613,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804032910	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58.620,64	0,00
		Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032910	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58.620,64	0,00
		Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032910	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	58.620,64	0,00
		Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032910	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58.620,64
		Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58.620,64
		Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032910	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	58.620,64
		Contr. servidor 11% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032917	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	130.351,52
		Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	130.351,52
		Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032917	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	130.351,52
		Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032917	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	130.351,52	0,00
		Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032917	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	130.351,52	0,00
		Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
0804032917	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	130.351,52	0,00
		Contr. patronal 20% do Sr. Rubens dos Santos Soares no ´roriodo de Maio/2001 a setembro/2012, conf. documentos anexo ref. agosto/2021					
				Total		566.916,48	566.916,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805031713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0805031713	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0805031713	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0805031713	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0805031713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0805031713	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0805031713	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0805031713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0805031713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0805031713	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0805031724	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0805031724	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0805031727	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0805031727	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0805031727	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0805031727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0805031727	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0805031727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0805031727	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0805031727	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0805031727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0805031727	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0805031738	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0805031738	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0805031899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000268	8054	15,68	0,00
0805031899	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000268	8057	15,68	0,00
0805031899	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000268	8052	0,00	15,68
0805031899	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000268	3083	15,68	0,00
0805031899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000268	3077	0,00	15,68
0805031899	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000268	6339	15,68	0,00
0805031899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000268	6332	0,00	15,68
0805031899	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000268	3333	0,00	15,68
0805031908	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000269	3333	0,00	15,67
0805031908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000269	6332	0,00	15,67
0805031908	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000269	6339	15,67	0,00
0805031908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000269	3077	0,00	15,67
0805031908	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000269	3083	15,67	0,00
0805031908	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000269	8052	0,00	15,67
0805031908	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000269	8057	15,67	0,00
0805031908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000269	8054	15,67	0,00
0805031917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000269	8054	0,00	15,67
0805031917	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000269	9128	15,67	0,00
0805031917	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000269	6612	15,67	0,00
0805031917	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000269	8049	0,00	15,67
0805031917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000269	3083	0,00	15,67
0805031917	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000269	3085	15,67	0,00
0805031917	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000269	2056	0,00	15,67
0805031917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000269	6339	0,00	15,67
0805031917	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000269	6341	15,67	0,00
0805031917	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000269	10611	15,67	0,00
0805031928	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000268	10611	15,68	0,00
0805031928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000268	6341	15,68	0,00
0805031928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000268	6339	0,00	15,68
0805031928	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000268	2056	0,00	15,68
0805031928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000268	3085	15,68	0,00
0805031928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000268	3083	0,00	15,68
0805031928	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000268	8049	0,00	15,68
0805031928	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000268	6612	15,68	0,00
0805031928	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000268	9128	15,68	0,00
0805031928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000268	8054	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805031995	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.796,56	0,00
0805031995	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.796,56
0805031995	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	19.796,56	0,00
0805031995	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	19.796,56
0805032000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.572,15	0,00
0805032000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.572,15
0805032000	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	5.572,15
0805032000	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	5.572,15	0,00
0805032005	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	10245	991,02	0,00
0805032005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	8052	991,02	0,00
0805032005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	8052	0,00	991,02
0805032005	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	7381	0,00	991,02
0805032010	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	7381	0,00	328,42
0805032010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	8052	328,42	0,00
0805032010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	8052	0,00	328,42
0805032010	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	10245	328,42	0,00
0805032015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	10245	2.897,68	0,00
0805032015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	8052	2.897,68	0,00
0805032015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	8052	0,00	2.897,68
0805032015	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	7381	0,00	2.897,68
0805032020	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	7381	0,00	341,75
0805032020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	8052	341,75	0,00
0805032020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	8052	0,00	341,75
0805032020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	10245	341,75	0,00
0805032025	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas	10245	374,28	0,00
0805032025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas	8052	374,28	0,00
0805032025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas	8052	0,00	374,28
0805032025	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas	7381	0,00	374,28
0805032030	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas	7381	0,00	639,00
0805032030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas	8052	639,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805032030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	639,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
0805032030	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	639,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
0805032035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.965,92	0,00
		Transferencia					
0805032035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.965,92
		Transferencia					
0805032035	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.965,92	0,00
		Transferencia					
0805032035	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.965,92
		Transferencia					
0805032040	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.537,75
		Transferencia					
0805032040	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.537,75	0,00
		Transferencia					
0805032040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.537,75	0,00
		Transferencia					
0805032040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.537,75
		Transferencia					
0805032045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.042,69	0,00
		Transferencia					
0805032045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.042,69
		Transferencia					
0805032045	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.042,69	0,00
		Transferencia					
0805032045	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.042,69
		Transferencia					
0805032050	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	31,35
		Resgate					
0805032050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,35	0,00
		Resgate					
0805032050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,35
		Resgate					
0805032050	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	31,35	0,00
		Resgate					
0805032055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	395,15	0,00
		Resgate					
0805032055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	395,15
		Resgate					
0805032055	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	395,15
		Resgate					
0805032055	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	395,15	0,00
		Resgate					
0805032060	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	12,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto					
0805032060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto					
0805032060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12,35
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto					
0805032060	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	12,35
		Transferencia P. Financ. pg Tonetto					
0805032070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	379,05	0,00
		Resgate					
0805032070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	379,05
		Resgate					
0805032070	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	379,05	0,00
		Resgate					
0805032070	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	379,05
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805032075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	11,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tonetto					
0805032075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tonetto					
0805032075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,85
		Transferencia P. Previdenciario pg Tonetto					
0805032075	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	11,85
		Transferencia P. Previdenciario pg Tonetto					
0805032080	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0805032080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0805032080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0805032080	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0805032085	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000226	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 298					
0805032085	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000226	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 298					
0805032085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000226	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 298					
0805032085	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000226	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 298					
0805032090	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000227	3328	3.974,90	0,00
		Conf. processo no 298					
0805032090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000227	6614	0,00	3.974,90
		Conf. processo no 298					
0805032090	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000227	6729	3.974,90	0,00
		Conf. processo no 298					
0805032090	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000227	10635	0,00	3.974,90
		Conf. processo no 298					
0805032095	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000246	10613	12,35	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032095	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000246	10609	0,00	12,35
		Conf. processo no 299					
0805032095	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000246	7375	12,35	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032095	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000246	6612	0,00	12,35
		Conf. processo no 299					
0805032095	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000246	6342	12,35	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032095	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000246	9128	0,00	12,35
		Conf. processo no 299					
0805032095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000246	3328	12,35	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000246	3086	12,35	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032095	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000246	6341	0,00	12,35
		Conf. processo no 299					
0805032095	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000246	3085	0,00	12,35
		Conf. processo no 299					
0805032106	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000247	3085	0,00	11,85
		Conf. processo no 299					
0805032106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000247	6341	0,00	11,85
		Conf. processo no 299					
0805032106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000247	3086	11,85	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000247	3328	11,85	0,00
		Conf. processo no 299					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805032106	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000247	9128	0,00	11,85
		Conf. processo no 299					
0805032106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000247	6342	11,85	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032106	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000247	6612	0,00	11,85
		Conf. processo no 299					
0805032106	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000247	7375	11,85	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032106	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000247	10609	0,00	11,85
		Conf. processo no 299					
0805032106	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000247	10613	11,85	0,00
		Conf. processo no 299					
0805032117	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ pg Neolink					
0805032117	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ pg Neolink					
0805032117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ pg Neolink					
0805032117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ pg Neolink					
0805032122	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 300					
0805032122	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032122	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 300					
0805032122	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032122	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 300					
0805032122	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 300					
0805032122	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 300					
0805032122	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032133	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032133	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 300					
0805032133	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 300					
0805032133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 300					
0805032133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032133	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032133	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 300					
0805032133	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 300					
0805032133	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 300					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805032144	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000224	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 301					
0805032144	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000224	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 301					
0805032144	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000224	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 301					
0805032144	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000224	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 301					
0805032149	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000225	10633	0,00	3.209,33
		Conf. processo no 301					
0805032149	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000225	3328	3.209,33	0,00
		Conf. processo no 301					
0805032149	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000225	6614	0,00	3.209,33
		Conf. processo no 301					
0805032149	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000225	6733	3.209,33	0,00
		Conf. processo no 301					
0805032154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000215	6614	0,00	2.897,68
		Conf. processo no 302					
0805032154	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000215	7403	2.897,68	0,00
		Conf. processo no 302					
0805032154	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000215	3328	2.897,68	0,00
		Conf. processo no 302					
0805032154	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000215	3748	0,00	2.897,68
		Conf. processo no 302					
0805032159	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000218	3328	5.145,01	0,00
		Conf. processo no 302					
0805032159	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000218	7403	5.145,01	0,00
		Conf. processo no 302					
0805032159	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000218	6614	0,00	5.145,01
		Conf. processo no 302					
0805032159	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000218	10252	0,00	5.145,01
		Conf. processo no 302					
0805032164	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000268	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 303					
0805032164	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000268	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032164	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000268	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000268	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 303					
0805032164	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000268	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032164	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000268	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 303					
0805032164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000268	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000268	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000268	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 303					
0805032164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000268	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 303					
0805032175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000269	3085	0,00	15,67
		Conf. processo no 303					
0805032175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000269	6341	0,00	15,67
		Conf. processo no 303					
0805032175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000269	3086	15,67	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000269	3328	15,67	0,00
		Conf. processo no 303					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805032175	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000269	9128	0,00	15,67
		Conf. processo no 303					
0805032175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000269	6342	15,67	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032175	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000269	6612	0,00	15,67
		Conf. processo no 303					
0805032175	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000269	7381	15,67	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032175	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000269	10613	15,67	0,00
		Conf. processo no 303					
0805032175	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000269	10609	0,00	15,67
		Conf. processo no 303					
0805032186	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000221	10628	0,00	374,28
		Conf. processo no 304					
0805032186	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000221	7381	374,28	0,00
		Conf. processo no 304					
0805032186	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000221	6614	0,00	374,28
		Conf. processo no 304					
0805032186	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000221	3328	374,28	0,00
		Conf. processo no 304					
0805032191	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000233	3328	829,64	0,00
		Conf. processo no 304					
0805032191	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000233	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 304					
0805032191	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000233	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 304					
0805032191	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000233	10645	0,00	829,64
		Conf. processo no 304					
0805032196	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000231	10643	0,00	341,75
		Conf. processo no 305					
0805032196	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000231	7381	341,75	0,00
		Conf. processo no 305					
0805032196	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000231	6614	0,00	341,75
		Conf. processo no 305					
0805032196	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000231	3328	341,75	0,00
		Conf. processo no 305					
0805032201	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000232	3328	365,28	0,00
		Conf. processo no 305					
0805032201	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000232	6614	0,00	365,28
		Conf. processo no 305					
0805032201	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000232	7381	365,28	0,00
		Conf. processo no 305					
0805032201	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000232	10644	0,00	365,28
		Conf. processo no 305					
0805032206	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000222	10630	0,00	639,00
		Conf. processo no 306					
0805032206	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000222	7381	639,00	0,00
		Conf. processo no 306					
0805032206	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000222	6614	0,00	639,00
		Conf. processo no 306					
0805032206	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000222	3328	639,00	0,00
		Conf. processo no 306					
0805032211	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000223	3328	6.272,40	0,00
		Conf. processo no 306					
0805032211	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000223	6614	0,00	6.272,40
		Conf. processo no 306					
0805032211	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000223	7381	6.272,40	0,00
		Conf. processo no 306					
0805032211	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000223	10631	0,00	6.272,40
		Conf. processo no 306					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805032924	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	188.972,16
0805032924	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	188.972,16	0,00
0805032924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	188.972,16	0,00
0805032924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	188.972,16
				Total		531.365,88	531.365,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809031741	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0809031741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0809031741	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0809031741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0809031741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0809031741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0809031741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0809031741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0809031741	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0809031741	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0809031753	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0809031753	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0809031753	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0809031753	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0809031753	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0809031753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0809031753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0809031753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0809031753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0809031753	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0809031753	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0809031753	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0809031766	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0809031766	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0809031783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0809031783	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0809031783	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0809031783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0809031783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0809031783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0809031783	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0809031783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0809031783	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0809031783	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0809031795	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0809031795	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00
0809031795	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0809031795	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0809031795	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0809031795	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0809031795	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0809031795	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0809031795	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0809031795	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0809031795	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0809031795	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0809031808	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0809031808	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
					Total	30.450,00	30.450,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810031939	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000270	8057	5,33	0,00
0810031939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000270	8054	5,33	0,00
0810031939	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000270	8052	0,00	5,33
0810031939	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000270	3333	0,00	5,33
0810031939	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000270	6339	5,33	0,00
0810031939	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000270	6332	0,00	5,33
0810031939	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000270	3083	5,33	0,00
0810031939	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000270	3077	0,00	5,33
0810031948	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000271	3077	0,00	5,12
0810031948	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000271	3083	5,12	0,00
0810031948	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000271	6332	0,00	5,12
0810031948	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000271	6339	5,12	0,00
0810031948	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000271	3333	0,00	5,12
0810031948	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000271	8052	0,00	5,12
0810031948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000271	8054	5,12	0,00
0810031948	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000271	8057	5,12	0,00
0810031957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000271	8054	0,00	5,12
0810031957	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000271	9128	5,12	0,00
0810031957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000271	6612	5,12	0,00
0810031957	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000271	8049	0,00	5,12
0810031957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000271	6339	0,00	5,12
0810031957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000271	6341	5,12	0,00
0810031957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000271	3083	0,00	5,12
0810031957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000271	3085	5,12	0,00
0810031957	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000271	2056	0,00	5,12
0810031957	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000271	10611	5,12	0,00
0810031968	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000270	10611	5,33	0,00
0810031968	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000270	2056	0,00	5,33
0810031968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000270	3085	5,33	0,00
0810031968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000270	3083	0,00	5,33
0810031968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000270	6341	5,33	0,00
0810031968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000270	6339	0,00	5,33
0810031968	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000270	8049	0,00	5,33
0810031968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000270	6612	5,33	0,00
0810031968	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000270	9128	5,33	0,00
0810031968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000270	8054	0,00	5,33
0810032216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.216,30	0,00
		Resgate					
0810032216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.216,30
		Resgate					
0810032216	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	5.216,30	0,00
		Resgate					
0810032216	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	5.216,30
		Resgate					
0810032221	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0810032221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0810032221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0810032221	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
0810032226	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	246,50
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0810032226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	246,50	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0810032226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	246,50
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0810032226	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	246,50	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032231	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.721,49	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0810032231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.721,49	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0810032231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.721,49
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0810032231	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.721,49
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0810032236	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0810032236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0810032236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0810032236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - manutencao					
0810032241	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	48,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem					
0810032241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem					
0810032241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,72
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem					
0810032241	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	48,72
		Transferencia P. Financ. pg Valore - hospedagem					
0810032246	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0810032246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0810032246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0810032246	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0810032251	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032251	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.003,75	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.003,75
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032256	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	5.003,75	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032256	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	5.003,75
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria TED					
0810032261	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0810032261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0810032261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0810032261	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0810032266	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	236,46
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0810032266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	236,46	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	236,46
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0810032266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	236,46	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
0810032271	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0810032271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0810032271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0810032271	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
0810032276	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0810032276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0810032276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0810032276	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - manutencao					
0810032281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	46,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem					
0810032281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem					
0810032281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46,73
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem					
0810032281	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	46,73
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore - hospedagem					
0810032286	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0810032286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0810032286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0810032286	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0810032291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria TED					
0810032291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria TED					
0810032291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria TED					
0810032291	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria TED					
0810032316	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 307					
0810032316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 307					
0810032316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 307					
0810032316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 307					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032316	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 307					
0810032316	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 307					
0810032327	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 307					
0810032338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032338	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 308					
0810032338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032338	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 308					
0810032338	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 308					
0810032338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032338	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 308					
0810032338	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 308					
0810032338	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032349	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032349	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 308					
0810032349	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 308					
0810032349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032349	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 308					
0810032349	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 308					
0810032349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 308					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032349	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 308					
0810032349	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 308					
0810032360	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000233	7375	48,72	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032360	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000233	6612	0,00	48,72
		Conf. processo no 309					
0810032360	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000233	6342	48,72	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032360	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000233	9128	0,00	48,72
		Conf. processo no 309					
0810032360	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	6341	0,00	48,72
		Conf. processo no 309					
0810032360	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000233	3328	48,72	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032360	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000233	3086	48,72	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032360	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000233	3085	0,00	48,72
		Conf. processo no 309					
0810032360	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10609	0,00	48,72
		Conf. processo no 309					
0810032360	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10613	48,72	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032371	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10613	46,73	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032371	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10609	0,00	46,73
		Conf. processo no 309					
0810032371	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000234	3085	0,00	46,73
		Conf. processo no 309					
0810032371	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000234	3086	46,73	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000234	3328	46,73	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032371	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	6341	0,00	46,73
		Conf. processo no 309					
0810032371	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000234	9128	0,00	46,73
		Conf. processo no 309					
0810032371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000234	6342	46,73	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032371	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000234	6612	0,00	46,73
		Conf. processo no 309					
0810032371	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000234	7375	46,73	0,00
		Conf. processo no 309					
0810032382	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000270	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032382	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000270	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 310					
0810032382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000270	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032382	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000270	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 310					
0810032382	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000270	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 310					
0810032382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000270	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000270	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032382	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000270	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 310					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032382	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000270	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 310					
0810032382	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000270	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032393	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000271	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032393	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000271	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 310					
0810032393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000271	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 310					
0810032393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000271	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000271	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000271	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 310					
0810032393	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000271	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 310					
0810032393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000271	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032393	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000271	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 310					
0810032393	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000271	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 310					
0810032404	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000015	7375	246,50	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032404	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000015	6612	0,00	246,50
		Conf. processo no 311					
0810032404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000015	6342	246,50	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032404	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000015	9128	0,00	246,50
		Conf. processo no 311					
0810032404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	246,50
		Conf. processo no 311					
0810032404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	246,50	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	246,50	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	246,50
		Conf. processo no 311					
0810032404	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	246,50
		Conf. processo no 311					
0810032404	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	246,50	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032415	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	236,46	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032415	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	236,46
		Conf. processo no 311					
0810032415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	236,46
		Conf. processo no 311					
0810032415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	236,46	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	236,46	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	236,46
		Conf. processo no 311					
0810032415	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	236,46
		Conf. processo no 311					
0810032415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	236,46	0,00
		Conf. processo no 311					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032415	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	236,46
		Conf. processo no 311					
0810032415	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	236,46	0,00
		Conf. processo no 311					
0810032426	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032426	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 312					
0810032426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032426	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 312					
0810032426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 312					
0810032426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 312					
0810032426	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 312					
0810032426	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032437	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032437	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 312					
0810032437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 312					
0810032437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 312					
0810032437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 312					
0810032437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032437	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 312					
0810032437	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 312					
0810032448	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032448	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 313					
0810032448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032448	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 313					
0810032448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 313					
0810032448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 313					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810032448	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 313					
0810032448	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032459	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032459	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 313					
0810032459	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 313					
0810032459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 313					
0810032459	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 313					
0810032459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032459	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 313					
0810032459	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 313					
0810032626	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032626	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032626	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032633	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032633	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
0810032633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. agosto/2021					
					Total	273.317,16	273.317,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811032640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
0811032640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
0811032640	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
0811032640	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
0811032645	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
0811032645	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
0811032645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
0811032645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
					Total	120.828,44	120.828,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812032650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.564,93	0,00
		Resgate					
0812032650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.564,93
		Resgate					
0812032650	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	14.564,93	0,00
		Resgate					
0812032650	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	14.564,93
		Resgate					
0812032655	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		10246	14.564,93	0,00
		Aplicacao					
0812032655	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10658	0,00	14.564,93
		Aplicacao					
0812032655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.564,93	0,00
		Aplicacao					
0812032655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.564,93
		Aplicacao					
0812032660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.947,60	0,00
		Resgate					
0812032660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.947,60
		Resgate					
0812032660	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	13.947,60	0,00
		Resgate					
0812032660	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	13.947,60
		Resgate					
0812032665	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10247	13.947,60	0,00
		Aplicacao					
0812032665	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10659	0,00	13.947,60
		Aplicacao					
0812032665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.947,60	0,00
		Aplicacao					
0812032665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.947,60
		Aplicacao					
					Total	114.050,12	114.050,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813032296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	319,63	0,00
0813032296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	319,63
0813032296	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	319,63	0,00
0813032296	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	319,63
0813032301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		10246	319,63	0,00
0813032301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		8052	319,63	0,00
0813032301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		8052	0,00	319,63
0813032301	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		7375	0,00	319,63
0813032306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	306,61	0,00
0813032306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	306,61
0813032306	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	306,61	0,00
0813032306	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	306,61
0813032311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	Lancamento		10247	306,61	0,00
0813032311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	Lancamento		8052	306,61	0,00
0813032311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	Lancamento		8052	0,00	306,61
0813032311	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	Lancamento		7375	0,00	306,61
0813032470	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,63	0,00
0813032470	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,63
0813032470	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,63	0,00
0813032470	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,63
0813032470	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,63	0,00
0813032470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,63	0,00
0813032470	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,63
0813032470	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,63
0813032470	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,63
0813032470	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,63	0,00
0813032481	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,61	0,00
0813032481	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,61
0813032481	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,61
0813032481	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 314	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813032481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,61	0,00
		Conf. processo no 314					
0813032481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,61	0,00
		Conf. processo no 314					
0813032481	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,61
		Conf. processo no 314					
0813032481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,61	0,00
		Conf. processo no 314					
0813032481	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,61
		Conf. processo no 314					
0813032481	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,61	0,00
		Conf. processo no 314					
0813032532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Resgate					
0813032532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Resgate					
0813032532	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	15,68	0,00
		Resgate					
0813032532	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	15,68
		Resgate					
0813032537	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0813032537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0813032537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0813032537	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
0813032547	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	15,68	0,00
		Aplicacao					
0813032547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Aplicacao					
0813032547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Aplicacao					
0813032547	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	15,68
		Aplicacao					
					Total	5.730,24	5.730,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816032722	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	85.328,05
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021					
0816032722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.328,05	0,00
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021					
0816032722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.328,05
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021					
0816032722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.328,05	0,00
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021					
0816032722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.328,05
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021					
0816032722	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	85.328,05	0,00
		Pagamento cumpom ref. 800 titulos comp. marco a agosto/2021					
0816032764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	85.328,05	0,00
		Transferencia					
0816032764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	85.328,05
		Transferencia					
0816032764	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	85.328,05	0,00
		Transferencia					
0816032764	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	85.328,05
		Transferencia					
0816032776	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	85.493,05	0,00
		Aplicacao					
0816032776	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	85.493,05
		Aplicacao					
0816032776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	85.493,05	0,00
		Aplicacao					
0816032776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	85.493,05
		Aplicacao					
0816032781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.608,32	0,00
		Aplicacao					
0816032781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.608,32
		Aplicacao					
0816032781	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	69.608,32
		Aplicacao					
0816032781	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	69.608,32	0,00
		Aplicacao					
0816032800	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento		6686	53.623,43	0,00
		Aplicacao					
0816032800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.623,43	0,00
		Aplicacao					
0816032800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.623,43
		Aplicacao					
0816032800	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10657	0,00	53.623,43
		Aplicacao					
0816032825	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032825	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0816032832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032832	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816032832	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. Julho/2021					
0816035509	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	22.867,19
		Resgate Cupom					
0816035509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.867,19	0,00
		Resgate Cupom					
0816035509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22.867,19
		Resgate Cupom					
0816035509	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	22.867,19	0,00
		Resgate Cupom					
0816035514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.756,24	0,00
		Resgate Cupom					
0816035514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.756,24
		Resgate Cupom					
0816035514	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	30.756,24
		Resgate Cupom					
0816035514	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	30.756,24	0,00
		Resgate Cupom					
0816035878	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		7381	0,00	69.608,32
		Regate Cupom					
0816035878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.608,32	0,00
		Regate Cupom					
0816035878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.608,32
		Regate Cupom					
0816035878	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8237	69.608,32	0,00
		Regate Cupom					
					Total	1.091.378,35	1.091.378,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817032492	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000272	8057	39,81	0,00
0817032492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000272	8054	39,81	0,00
0817032492	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000272	8052	0,00	39,81
0817032492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000272	6332	0,00	39,81
0817032492	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000272	6339	39,81	0,00
0817032492	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000272	3333	0,00	39,81
0817032492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000272	3077	0,00	39,81
0817032492	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000272	3083	39,81	0,00
0817032501	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000273	3083	38,19	0,00
0817032501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000273	3077	0,00	38,19
0817032501	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000273	3333	0,00	38,19
0817032501	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000273	6339	38,19	0,00
0817032501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000273	6332	0,00	38,19
0817032501	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000273	8052	0,00	38,19
0817032501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000273	8054	38,19	0,00
0817032501	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000273	8057	38,19	0,00
0817032510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000273	8054	0,00	38,19
0817032510	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000273	9128	38,19	0,00
0817032510	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000273	8049	0,00	38,19
0817032510	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000273	6612	38,19	0,00
0817032510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000273	6339	0,00	38,19
0817032510	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000273	6341	38,19	0,00
0817032510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000273	3083	0,00	38,19
0817032510	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000273	3085	38,19	0,00
0817032510	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000273	2030	0,00	38,19
0817032510	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000273	10611	38,19	0,00
0817032521	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000272	10611	39,81	0,00
0817032521	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000272	2030	0,00	39,81
0817032521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000272	3085	39,81	0,00
0817032521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000272	3083	0,00	39,81
0817032521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000272	6341	39,81	0,00
0817032521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000272	6339	0,00	39,81
0817032521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000272	6612	39,81	0,00
0817032521	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000272	8049	0,00	39,81
0817032521	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000272	9128	39,81	0,00
0817032521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000272	8054	0,00	39,81
0817032736	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021					
0817032736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021					
0817032736	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021					
0817032736	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021					
0817032736	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021					
0817032736	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara 20%ref. julho/2021					
0817032743	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032743	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032743	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032743	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032743	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032743	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817032750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032750	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. julho/2021					
0817032757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021					
0817032757	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021					
0817032757	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021					
0817032757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021					
0817032757	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021					
0817032757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. julho/2021					
0817032805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69.608,32	0,00
		Resgate					
0817032805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69.608,32
		Resgate					
0817032805	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	69.608,32	0,00
		Resgate					
0817032805	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	69.608,32
		Resgate					
0817032810	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Lancamento		6686	0,00	53.623,43
		Resgate					
0817032810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.623,43	0,00
		Resgate					
0817032810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.623,43
		Resgate					
0817032810	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10657	53.623,43	0,00
		Resgate					
0817032815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53.623,43	0,00
		Teansferencia					
0817032815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53.623,43
		Teansferencia					
0817032815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	53.623,43	0,00
		Teansferencia					
0817032815	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	53.623,43
		Teansferencia					
0817032820	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0817032820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0817032820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0817032820	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0817036530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	123.231,75	0,00
		Aplicacao					
0817036530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	123.231,75
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817036530	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA - Aplicacao	Lancamento		7381	123.231,75	0,00
0817036530	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10676	0,00	123.231,75
					Total	632.041,15	632.041,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818032552	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	277,28
		Resgate					
0818032552	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	277,28	0,00
		Resgate					
0818032552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	277,28	0,00
		Resgate					
0818032552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	277,28
		Resgate					
0818032557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	39,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0818032557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	39,81
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0818032557	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	39,81
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0818032557	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	39,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0818032562	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	237,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0818032562	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	237,47
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0818032562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	237,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0818032562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	237,47
		Transferencia P. Financ. pg Multfer					
0818032567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	266,23	0,00
		Resgate					
0818032567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	266,23
		Resgate					
0818032567	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	266,23	0,00
		Resgate					
0818032567	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	266,23
		Resgate					
0818032572	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	38,19	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0818032572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,19	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0818032572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,19
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0818032572	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	38,19
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefonica					
0818032577	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	228,04
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0818032577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	228,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0818032577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	228,04
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0818032577	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	228,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Multfer					
0818032582	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000272	10609	0,00	39,81
		Conf. processo no 315					
0818032582	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000272	10613	39,81	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032582	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000272	9128	0,00	39,81
		Conf. processo no 315					
0818032582	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000272	7375	39,81	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032582	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000272	6612	0,00	39,81
		Conf. processo no 315					
0818032582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000272	6342	39,81	0,00
		Conf. processo no 315					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818032582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000272	3086	39,81	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000272	3328	39,81	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000272	6341	0,00	39,81
		Conf. processo no 315					
0818032582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000272	3085	0,00	39,81
		Conf. processo no 315					
0818032593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000273	3085	0,00	38,19
		Conf. processo no 315					
0818032593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000273	6341	0,00	38,19
		Conf. processo no 315					
0818032593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000273	3328	38,19	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000273	3086	38,19	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000273	6342	38,19	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032593	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000273	6612	0,00	38,19
		Conf. processo no 315					
0818032593	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000273	7375	38,19	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000273	9128	0,00	38,19
		Conf. processo no 315					
0818032593	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000273	10613	38,19	0,00
		Conf. processo no 315					
0818032593	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000273	10609	0,00	38,19
		Conf. processo no 315					
0818032604	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000244	10609	0,00	237,47
		Conf. processo no 316					
0818032604	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000244	10613	237,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000244	9128	0,00	237,47
		Conf. processo no 316					
0818032604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000244	7375	237,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032604	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000244	6612	0,00	237,47
		Conf. processo no 316					
0818032604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000244	6342	237,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000244	3086	237,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000244	3328	237,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000244	6341	0,00	237,47
		Conf. processo no 316					
0818032604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000244	3085	0,00	237,47
		Conf. processo no 316					
0818032615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000245	3085	0,00	228,04
		Conf. processo no 316					
0818032615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000245	6341	0,00	228,04
		Conf. processo no 316					
0818032615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000245	3328	228,04	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000245	3086	228,04	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000245	6342	228,04	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000245	6612	0,00	228,04
		Conf. processo no 316					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818032615	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000245	7375	228,04	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032615	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000245	9128	0,00	228,04
		Conf. processo no 316					
0818032615	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000245	10613	228,04	0,00
		Conf. processo no 316					
0818032615	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000245	10609	0,00	228,04
		Conf. processo no 316					
0818032839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	3.722,34	0,00
		Resgate					
0818032839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Resgate					
0818032839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Resgate					
0818032839	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	3.722,34
		Resgate					
0818032844	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0818032844	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0818032844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0818032844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0818032849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.294,53	0,00
		Aplicacao					
0818032849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.294,53
		Aplicacao					
0818032849	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	4.294,53
		Aplicacao					
0818032849	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	4.294,53	0,00
		Aplicacao					
					Total	28.370,01	28.370,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820032854	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000015	10611	265,96	0,00
0820032854	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000015	9128	265,96	0,00
0820032854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000015	8054	0,00	265,96
0820032854	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	8049	0,00	265,96
0820032854	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000015	6612	265,96	0,00
0820032854	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	6341	265,96	0,00
0820032854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000015	6339	0,00	265,96
0820032854	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000015	3085	265,96	0,00
0820032854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000015	3083	0,00	265,96
0820032854	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000015	2019	0,00	265,96
0820032865	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000015	6580	265,96	0,00
0820032865	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000015	6579	0,00	265,96
0820032868	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000016	6612	255,12	0,00
0820032868	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	8049	0,00	255,12
0820032868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000016	8054	0,00	255,12
0820032868	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000016	9128	255,12	0,00
0820032868	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000016	2019	0,00	255,12
0820032868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000016	3083	0,00	255,12
0820032868	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	3085	255,12	0,00
0820032868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000016	6339	0,00	255,12
0820032868	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000016	6341	255,12	0,00
0820032868	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000016	10611	255,12	0,00
0820032879	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000016	6579	0,00	255,12
0820032879	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000016	6580	255,12	0,00
0820032882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	16,56	0,00
0820032882	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	16,56
0820032882	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	16,56	0,00
0820032882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	16,56
0820032882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	16,56	0,00
0820032882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	16,56
0820032882	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	16,56	0,00
0820032882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	16,56
0820032882	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	16,56
0820032882	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	16,56	0,00
0820032893	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	16,56	0,00
0820032893	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	16,56
0820032896	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	15,89	0,00
0820032896	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	15,89
0820032896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	15,89
0820032896	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	15,89	0,00
0820032896	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	15,89
0820032896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	15,89
0820032896	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	15,89	0,00
0820032896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	15,89
0820032896	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	15,89	0,00
0820032896	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	15,89	0,00
0820032907	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	15,89
0820032907	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	15,89	0,00
0820032929	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	20.825,43	0,00
		Resgate					
0820032929	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	20.825,43
		Resgate					
0820032929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.825,43	0,00
		Resgate					
0820032929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.825,43
		Resgate					
0820032934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.806,69	0,00
		Resgate					
0820032934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.806,69
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820032934	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	6.806,69
0820032934	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	6.806,69	0,00
0820032939	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	301,00	0,00
0820032939	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	301,00
0820032939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	301,00	0,00
0820032939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	301,00
0820032944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	26,21	0,00
0820032944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	26,21
0820032944	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
0820032944	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	26,21	0,00
0820032949	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	38,29	0,00
0820032949	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	38,29
0820032949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	38,29	0,00
0820032949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	38,29
0820032954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	29,86	0,00
0820032954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	0,00	29,86
0820032954	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	7375	0,00	29,86
0820032954	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	10246	29,86	0,00
0820032959	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	20,44	0,00
0820032959	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	20,44
0820032959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	20,44	0,00
0820032959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	20,44
0820032964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso	8052	102,08	0,00
0820032964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso	8052	0,00	102,08
0820032964	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso	7375	0,00	102,08
0820032964	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso	10246	102,08	0,00
0820032969	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	10246	50,53	0,00
0820032969	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	7375	0,00	50,53
0820032969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	50,53	0,00
0820032969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	0,00	50,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820032974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0820032974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0820032974	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0820032974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
0820032979	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	288,72	0,00
		Resgate					
0820032979	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	288,72
		Resgate					
0820032979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	288,72	0,00
		Resgate					
0820032979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	288,72
		Resgate					
0820032984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0820032984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0820032984	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0820032984	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0820032989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0820032989	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0820032989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0820032989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0820032994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0820032994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0820032994	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0820032994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0820032999	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0820032999	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0820032999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0820032999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0820033004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
0820033004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
0820033004	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
0820033004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
0820033009	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0820033009	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820033009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0820033009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0820033014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0820033014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0820033014	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0820033014	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0820033019	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000240	7375	26,21	0,00
		Conf. processo no 317					
0820033019	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000240	6613	0,00	26,21
		Conf. processo no 317					
0820033019	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000240	8126	26,21	0,00
		Conf. processo no 317					
0820033019	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000240	8125	0,00	26,21
		Conf. processo no 317					
0820033019	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000240	3744	0,00	26,21
		Conf. processo no 317					
0820033019	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000240	3328	26,21	0,00
		Conf. processo no 317					
0820033026	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000241	3328	25,15	0,00
		Conf. processo no 317					
0820033026	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000241	8125	0,00	25,15
		Conf. processo no 317					
0820033026	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000241	8126	25,15	0,00
		Conf. processo no 317					
0820033026	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000241	6613	0,00	25,15
		Conf. processo no 317					
0820033026	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000241	7375	25,15	0,00
		Conf. processo no 317					
0820033026	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000241	10250	0,00	25,15
		Conf. processo no 317					
0820033033	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000242	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 318					
0820033033	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000242	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 318					
0820033033	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000242	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 318					
0820033033	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000242	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 318					
0820033033	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000242	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 318					
0820033033	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000242	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 318					
0820033040	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000243	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 318					
0820033040	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000243	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 318					
0820033040	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000243	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 318					
0820033040	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000243	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 318					
0820033040	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000243	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 318					
0820033040	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000243	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 318					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820033047	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000238	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 319					
0820033047	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000238	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 319					
0820033047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000238	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 319					
0820033047	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000238	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 319					
0820033052	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000239	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 319					
0820033052	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000239	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 319					
0820033052	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000239	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 319					
0820033052	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000239	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 319					
0820033057	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000214	10245	6.806,69	0,00
		Conf. processo no 320					
0820033057	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000214	6613	0,00	6.806,69
		Conf. processo no 320					
0820033057	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000214	8126	6.806,69	0,00
		Conf. processo no 320					
0820033057	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000214	8125	0,00	6.806,69
		Conf. processo no 320					
0820033057	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000214	3328	6.806,69	0,00
		Conf. processo no 320					
0820033057	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000214	3745	0,00	6.806,69
		Conf. processo no 320					
0820033064	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000217	3328	20.240,43	0,00
		Conf. processo no 320					
0820033064	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000217	8125	0,00	20.240,43
		Conf. processo no 320					
0820033064	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000217	8126	20.240,43	0,00
		Conf. processo no 320					
0820033064	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000217	6613	0,00	20.240,43
		Conf. processo no 320					
0820033064	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000217	7381	20.240,43	0,00
		Conf. processo no 320					
0820033064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000217	10251	0,00	20.240,43
		Conf. processo no 320					
0820033071	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000230	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no 321					
0820033071	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000230	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 321					
0820033071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000230	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 321					
0820033071	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000230	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 321					
0820033076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 322					
0820033076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 322					
0820033076	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 322					
0820033076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 322					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820033076	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033076	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 322					
0820033076	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033076	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 322					
0820033087	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 322					
0820033087	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033087	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 322					
0820033087	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033087	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033087	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 322					
0820033087	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 322					
0820033087	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 322					
0820033087	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033087	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 322					
0820033098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000241	3328	102,08	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000241	3086	102,08	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000241	6341	0,00	102,08
		Conf. processo no 323					
0820033098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000241	3085	0,00	102,08
		Conf. processo no 323					
0820033098	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000241	6612	0,00	102,08
		Conf. processo no 323					
0820033098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000241	6342	102,08	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033098	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000241	7375	102,08	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033098	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000241	9128	0,00	102,08
		Conf. processo no 323					
0820033098	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000241	10613	102,08	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033098	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000241	10609	0,00	102,08
		Conf. processo no 323					
0820033109	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000242	10609	0,00	97,92
		Conf. processo no 323					
0820033109	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000242	10613	97,92	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033109	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000242	9128	0,00	97,92
		Conf. processo no 323					
0820033109	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000242	7375	97,92	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000242	6342	97,92	0,00
		Conf. processo no 323					
0820033109	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000242	6612	0,00	97,92
		Conf. processo no 323					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820033109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 323	Pagto Emp	2021/000242	3085	0,00	97,92
0820033109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 323	Pagto Emp	2021/000242	6341	0,00	97,92
0820033109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 323	Pagto Emp	2021/000242	3086	97,92	0,00
0820033109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 323	Pagto Emp	2021/000242	3328	97,92	0,00
0820033120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
0820033120	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
0820033120	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
0820033120	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
0820033120	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
0820033120	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
0820033120	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
0820033120	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
0820033120	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
0820033120	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
0820033131	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
0820033131	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
0820033131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
0820033131	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
0820033131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
0820033131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
0820033131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
0820033131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
0820033131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
0820033131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 324	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
0820033142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 325	Pagto Emp	2021/000260	3328	33,59	0,00
0820033142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 325	Pagto Emp	2021/000260	3086	33,59	0,00
0820033142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 325	Pagto Emp	2021/000260	6341	0,00	33,59
0820033142	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 325	Pagto Emp	2021/000260	5116	0,00	33,59
0820033142	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 325	Pagto Emp	2021/000260	3085	0,00	33,59
0820033142	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 325	Pagto Emp	2021/000260	6612	0,00	33,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820033142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000260	6342	33,59	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033142	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000260	7375	33,59	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033142	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000260	10613	33,59	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033142	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000260	10609	0,00	33,59
		Conf. processo no 325					
0820033153	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000261	10609	0,00	32,22
		Conf. processo no 325					
0820033153	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000261	10613	32,22	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033153	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000261	7375	32,22	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000261	6342	32,22	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033153	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000261	6612	0,00	32,22
		Conf. processo no 325					
0820033153	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000261	3085	0,00	32,22
		Conf. processo no 325					
0820033153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000261	5116	0,00	32,22
		Conf. processo no 325					
0820033153	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000261	6341	0,00	32,22
		Conf. processo no 325					
0820033153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000261	3086	32,22	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000261	3328	32,22	0,00
		Conf. processo no 325					
0820033192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162.127,56
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033192	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162.127,56	0,00
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033192	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	162.127,56	0,00
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033192	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162.127,56
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033192	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162.127,56	0,00
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033192	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	162.127,56
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033199	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	137.969,45	0,00
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033199	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	137.969,45
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033199	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	137.969,45
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033199	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	137.969,45	0,00
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033199	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	137.969,45	0,00
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	137.969,45
		Contr. servidor 14% ref. julho/2021					
0820033206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	162.125,56	0,00
		Aplicacao					
0820033206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	162.125,56
		Aplicacao					
0820033206	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	162.125,56	0,00
		Aplicacao					
0820033206	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	162.125,56
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820033211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	137.969,45	0,00
0820033211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	137.969,45
0820033211	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	137.969,45	0,00
0820033211	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	137.969,45
					Total	1.646.257,09	1.646.257,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823033216	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	76.768,25	0,00
		Aplicacao					
0823033216	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	76.768,25
		Aplicacao					
0823033216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.768,25	0,00
		Aplicacao					
0823033216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.768,25
		Aplicacao					
0823033221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.768,25	0,00
		Transferencia					
0823033221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.768,25
		Transferencia					
0823033221	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	76.768,25	0,00
		Transferencia					
0823033221	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	76.768,25
		Transferencia					
0823033226	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento		6729	76.768,25	0,00
		Aplicacao					
0823033226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.768,25	0,00
		Aplicacao					
0823033226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.768,25
		Aplicacao					
0823033226	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10656	0,00	76.768,25
		Aplicacao					
0823033231	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	162.125,56	0,00
		Resgate					
0823033231	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	162.125,56
		Resgate					
0823033231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	162.125,56	0,00
		Resgate					
0823033231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	162.125,56
		Resgate					
0823033241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16,56	0,00
		Resgate					
0823033241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16,56
		Resgate					
0823033241	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	16,56
		Resgate					
0823033241	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	16,56	0,00
		Resgate					
0823033246	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	16,56	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0823033246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16,56	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0823033246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16,56
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0823033246	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	16,56
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0823033251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,89	0,00
		Resgate					
0823033251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,89
		Resgate					
0823033251	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	15,89	0,00
		Resgate					
0823033251	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	15,89
		Resgate					
0823033256	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	15,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0823033256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823033256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,89
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0823033256	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	15,89
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
0823033261	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	16,56	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033261	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	16,56
		Conf. processo no 326					
0823033261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	16,56	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033261	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	16,56
		Conf. processo no 326					
0823033261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	16,56	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	16,56	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033261	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	16,56
		Conf. processo no 326					
0823033261	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	16,56
		Conf. processo no 326					
0823033261	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	16,56
		Conf. processo no 326					
0823033261	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	16,56	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033272	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	15,89	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033272	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	15,89
		Conf. processo no 326					
0823033272	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	15,89
		Conf. processo no 326					
0823033272	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	15,89
		Conf. processo no 326					
0823033272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	15,89	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	15,89	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033272	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	15,89
		Conf. processo no 326					
0823033272	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	15,89	0,00
		Conf. processo no 326					
0823033272	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	15,89
		Conf. processo no 326					
0823033272	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	15,89	0,00
		Conf. processo no 326					
0823034199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	162.127,56	0,00
		Aplicacao					
0823034199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	162.127,56
		Aplicacao					
0823034199	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10245	162.127,56	0,00
		Aplicacao					
0823034199	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10683	0,00	162.127,56
		Aplicacao					
					Total	1.109.407,79	1.109.407,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824033311	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	231.613,58
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033311	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231.613,58	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231.613,58
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033311	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231.613,58	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033311	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	231.613,58	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033311	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231.613,58
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	197.102,19
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033318	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	197.102,19	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	197.102,19	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	197.102,19
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	197.102,19	0,00
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033318	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	197.102,19
		Contribuicao patronal prefeitura 20% ref. julho/2021					
0824033325	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	197.102,19	0,00
		Aplicacao					
0824033325	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	197.102,19
		Aplicacao					
0824033325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	197.102,19	0,00
		Aplicacao					
0824033325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	197.102,19
		Aplicacao					
0824033330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.613,58	0,00
		Transferencia					
0824033330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.613,58
		Transferencia					
0824033330	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		6729	0,00	231.613,58
		Transferencia					
0824033330	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10245	231.613,58	0,00
		Transferencia					
0824033335	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10656	0,00	231.613,58
		Aplicacao					
0824033335	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento		6729	231.613,58	0,00
		Aplicacao					
0824033335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.613,58	0,00
		Aplicacao					
0824033335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.613,58
		Aplicacao					
				Total		2.606.806,01	2.606.806,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033358	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
0826033358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0826033358	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0826033358	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0826033358	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0826033358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0826033358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0826033358	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0826033358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0826033358	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0826033369	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0826033369	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0826033372	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0826033372	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0826033372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0826033372	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0826033372	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0826033372	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0826033372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0826033372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0826033372	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0826033372	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0826033383	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0826033383	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0826033398	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000274	6612	117.876,67	0,00
0826033398	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000274	8049	0,00	117.876,67
0826033398	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000274	8054	0,00	117.876,67
0826033398	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000274	6341	117.876,67	0,00
0826033398	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000274	6339	0,00	117.876,67
0826033398	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000274	5465	0,00	117.876,67
0826033398	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000274	3083	0,00	117.876,67
0826033398	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000274	3085	117.876,67	0,00
0826033398	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000274	679	117.876,67	0,00
0826033398	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000274	10611	117.876,67	0,00
0826033410	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	5.445,27
0826033410	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	5.445,27	0,00
0826033410	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000274	679	0,00	5.445,27
0826033410	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	5.445,27
0826033410	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	3745	5.445,27	0,00
0826033410	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	5.445,27
0826033410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	5.445,27	0,00
0826033410	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000274	8125	5.445,27	0,00
0826033410	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000274	8045	0,00	5.445,27
0826033410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6613	5.445,27	0,00
0826033410	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000274	6612	0,00	5.445,27
0826033410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	5.445,27	0,00
0826033423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	2.172,71	0,00
0826033423	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000274	6612	0,00	2.172,71
0826033423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6614	2.172,71	0,00
0826033423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	2.172,71	0,00
0826033423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	2.172,71
0826033423	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	3748	2.172,71	0,00
0826033423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	2.172,71
0826033423	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000274	679	0,00	2.172,71
0826033423	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	2.172,71	0,00
0826033423	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	2.172,71
0826033434	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	246,13
0826033434	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	246,13	0,00
0826033434	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000274	679	0,00	246,13
0826033434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	246,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	246,13
0826033434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	246,13	0,00
0826033434	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000274	8045	0,00	246,13
0826033434	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000274	6612	0,00	246,13
0826033434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6613	246,13	0,00
0826033434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	246,13	0,00
0826033434	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000274	8125	246,13	0,00
0826033434	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	9097	246,13	0,00
0826033447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	240,99	0,00
0826033447	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000274	6612	0,00	240,99
0826033447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6614	240,99	0,00
0826033447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	240,99	0,00
0826033447	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	240,99
0826033447	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	240,99
0826033447	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000274	679	0,00	240,99
0826033447	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	240,99	0,00
0826033447	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	10628	240,99	0,00
0826033447	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	240,99
0826033458	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	349,00
0826033458	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	10630	349,00	0,00
0826033458	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	349,00	0,00
0826033458	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000274	679	0,00	349,00
0826033458	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	349,00
0826033458	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	349,00
0826033458	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	349,00	0,00
0826033458	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6614	349,00	0,00
0826033458	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000274	6612	0,00	349,00
0826033458	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	349,00	0,00
0826033469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	592,18	0,00
0826033469	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000274	6612	0,00	592,18
0826033469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6614	592,18	0,00
0826033469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	592,18	0,00
0826033469	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	592,18
0826033469	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	592,18
0826033469	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000274	679	0,00	592,18
0826033469	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	592,18	0,00
0826033469	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	10634	592,18	0,00
0826033469	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	592,18
0826033480	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	20.281,53
0826033480	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	10639	20.281,53	0,00
0826033480	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	20.281,53	0,00
0826033480	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000274	679	0,00	20.281,53
0826033480	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	20.281,53
0826033480	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	20.281,53
0826033480	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	20.281,53	0,00
0826033480	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6614	20.281,53	0,00
0826033480	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000274	6612	0,00	20.281,53
0826033480	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	20.281,53	0,00
0826033491	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000274	6342	328,20	0,00
0826033491	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000274	6612	0,00	328,20
0826033491	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000274	6614	328,20	0,00
0826033491	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000274	3086	328,20	0,00
0826033491	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	6341	0,00	328,20
0826033491	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000274	3085	0,00	328,20
0826033491	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000274	679	0,00	328,20
0826033491	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000274	10613	328,20	0,00
0826033491	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000274	10643	328,20	0,00
0826033491	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000274	10609	0,00	328,20
0826033511	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000275	10611	49.426,12	0,00
0826033511	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000275	1819	0,00	49.426,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033511	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000275	679	49.426,12	0,00
0826033511	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000275	3085	49.426,12	0,00
0826033511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000275	3083	0,00	49.426,12
0826033511	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000275	6341	49.426,12	0,00
0826033511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000275	6339	0,00	49.426,12
0826033511	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000275	8049	0,00	49.426,12
0826033511	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000275	6612	49.426,12	0,00
0826033511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000275	8054	0,00	49.426,12
0826033523	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000275	8125	43,55	0,00
0826033523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6613	43,55	0,00
0826033523	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000275	6612	0,00	43,55
0826033523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	43,55	0,00
0826033523	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000275	8045	0,00	43,55
0826033523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	43,55
0826033523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	43,55	0,00
0826033523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	43,55
0826033523	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000275	679	0,00	43,55
0826033523	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	993	43,55	0,00
0826033523	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	43,55
0826033523	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	43,55	0,00
0826033536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	1.361,42	0,00
0826033536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	1.361,42
0826033536	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000275	679	0,00	1.361,42
0826033536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	1.361,42
0826033536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	1.361,42	0,00
0826033536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	1.361,42
0826033536	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	3745	1.361,42	0,00
0826033536	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000275	8045	0,00	1.361,42
0826033536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	1.361,42	0,00
0826033536	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000275	6612	0,00	1.361,42
0826033536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6613	1.361,42	0,00
0826033536	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000275	8125	1.361,42	0,00
0826033549	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000275	6612	0,00	834,95
0826033549	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	834,95	0,00
0826033549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6614	834,95	0,00
0826033549	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	3748	834,95	0,00
0826033549	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	834,95
0826033549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	834,95	0,00
0826033549	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	834,95
0826033549	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000275	679	0,00	834,95
0826033549	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	834,95
0826033549	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	834,95	0,00
0826033560	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	133,29	0,00
0826033560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	10628	133,29	0,00
0826033560	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	133,29
0826033560	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000275	679	0,00	133,29
0826033560	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	133,29
0826033560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	133,29	0,00
0826033560	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	133,29
0826033560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6614	133,29	0,00
0826033560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	133,29	0,00
0826033560	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000275	6612	0,00	133,29
0826033571	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000275	6612	0,00	290,00
0826033571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	290,00	0,00
0826033571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6614	290,00	0,00
0826033571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	290,00
0826033571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	290,00	0,00
0826033571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	290,00
0826033571	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000275	679	0,00	290,00
0826033571	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	290,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033571	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	10630	290,00	0,00
0826033571	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	290,00	0,00
0826033582	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	328,42	0,00
0826033582	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	10632	328,42	0,00
0826033582	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	328,42
0826033582	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000275	679	0,00	328,42
0826033582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	328,42
0826033582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	328,42	0,00
0826033582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	328,42
0826033582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6614	328,42	0,00
0826033582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	328,42	0,00
0826033582	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000275	6612	0,00	328,42
0826033593	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000275	6612	0,00	398,84
0826033593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	398,84	0,00
0826033593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6614	398,84	0,00
0826033593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	398,84
0826033593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	398,84	0,00
0826033593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	398,84
0826033593	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000275	679	0,00	398,84
0826033593	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	398,84
0826033593	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	10634	398,84	0,00
0826033593	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	398,84	0,00
0826033604	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	10613	2.886,39	0,00
0826033604	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000275	10639	2.886,39	0,00
0826033604	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000275	10609	0,00	2.886,39
0826033604	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000275	679	0,00	2.886,39
0826033604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000275	3085	0,00	2.886,39
0826033604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000275	3086	2.886,39	0,00
0826033604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000275	6341	0,00	2.886,39
0826033604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000275	6614	2.886,39	0,00
0826033604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000275	6342	2.886,39	0,00
0826033604	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000275	6612	0,00	2.886,39
0826033624	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000276	6612	110,00	0,00
0826033624	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000276	8049	0,00	110,00
0826033624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000276	8054	0,00	110,00
0826033624	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000276	6341	110,00	0,00
0826033624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000276	6339	0,00	110,00
0826033624	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000276	3085	110,00	0,00
0826033624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000276	3083	0,00	110,00
0826033624	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000276	679	110,00	0,00
0826033624	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000276	1861	0,00	110,00
0826033624	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000276	10611	110,00	0,00
0826033644	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000277	10611	323.578,46	0,00
0826033644	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000277	679	323.578,46	0,00
0826033644	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000277	3085	323.578,46	0,00
0826033644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000277	3083	0,00	323.578,46
0826033644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000277	6339	0,00	323.578,46
0826033644	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000277	5465	0,00	323.578,46
0826033644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000277	6341	323.578,46	0,00
0826033644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000277	8054	0,00	323.578,46
0826033644	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000277	8049	0,00	323.578,46
0826033644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000277	6612	323.578,46	0,00
0826033656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6613	17.557,85	0,00
0826033656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000277	6612	0,00	17.557,85
0826033656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	17.557,85	0,00
0826033656	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000277	8045	0,00	17.557,85
0826033656	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000277	8125	17.557,85	0,00
0826033656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	17.557,85
0826033656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	17.557,85	0,00
0826033656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	17.557,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033656	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000277	679	0,00	17.557,85
0826033656	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	17.557,85
0826033656	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10251	17.557,85	0,00
0826033656	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	17.557,85	0,00
0826033669	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	1.732,14	0,00
0826033669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10252	1.732,14	0,00
0826033669	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	1.732,14
0826033669	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000277	679	0,00	1.732,14
0826033669	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	1.732,14
0826033669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	1.732,14	0,00
0826033669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	1.732,14
0826033669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	1.732,14	0,00
0826033669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	1.732,14	0,00
0826033669	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	1.732,14
0826033680	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000277	6612	0,00	779,75
0826033680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6613	779,75	0,00
0826033680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	779,75	0,00
0826033680	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000277	8045	0,00	779,75
0826033680	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000277	8125	779,75	0,00
0826033680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	779,75
0826033680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	779,75	0,00
0826033680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	779,75
0826033680	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000277	679	0,00	779,75
0826033680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	779,75
0826033680	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10267	779,75	0,00
0826033680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	779,75	0,00
0826033693	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	5.615,97	0,00
0826033693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10631	5.615,97	0,00
0826033693	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	5.615,97
0826033693	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000277	679	0,00	5.615,97
0826033693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	5.615,97
0826033693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	5.615,97	0,00
0826033693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	5.615,97
0826033693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	5.615,97	0,00
0826033693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	5.615,97	0,00
0826033693	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	5.615,97
0826033704	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	2.752,66
0826033704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	2.752,66	0,00
0826033704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	2.752,66	0,00
0826033704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	2.752,66
0826033704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	2.752,66	0,00
0826033704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	2.752,66
0826033704	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000277	679	0,00	2.752,66
0826033704	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	2.752,66
0826033704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10633	2.752,66	0,00
0826033704	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	2.752,66	0,00
0826033715	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	2.247,79	0,00
0826033715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10635	2.247,79	0,00
0826033715	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	2.247,79
0826033715	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000277	679	0,00	2.247,79
0826033715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	2.247,79
0826033715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	2.247,79	0,00
0826033715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	2.247,79
0826033715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	2.247,79	0,00
0826033715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	2.247,79	0,00
0826033715	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	2.247,79
0826033726	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	44.200,32
0826033726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	44.200,32	0,00
0826033726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	44.200,32	0,00
0826033726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	44.200,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	44.200,32	0,00
0826033726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	44.200,32
0826033726	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000277	679	0,00	44.200,32
0826033726	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	44.200,32
0826033726	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10640	44.200,32	0,00
0826033726	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	44.200,32	0,00
0826033737	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	585,00	0,00
0826033737	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10642	585,00	0,00
0826033737	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	585,00
0826033737	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000277	679	0,00	585,00
0826033737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	585,00
0826033737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	585,00	0,00
0826033737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	585,00
0826033737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	585,00	0,00
0826033737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	585,00	0,00
0826033737	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	585,00
0826033748	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	390,67
0826033748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	390,67	0,00
0826033748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	390,67	0,00
0826033748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	390,67
0826033748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	390,67	0,00
0826033748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	390,67
0826033748	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000277	679	0,00	390,67
0826033748	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	390,67
0826033748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10644	390,67	0,00
0826033748	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	390,67	0,00
0826033759	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	10613	780,41	0,00
0826033759	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000277	10645	780,41	0,00
0826033759	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000277	10609	0,00	780,41
0826033759	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000277	679	0,00	780,41
0826033759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000277	3085	0,00	780,41
0826033759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000277	3086	780,41	0,00
0826033759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000277	6341	0,00	780,41
0826033759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000277	6614	780,41	0,00
0826033759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000277	6342	780,41	0,00
0826033759	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000277	6612	0,00	780,41
0826033779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000278	6612	83.165,91	0,00
0826033779	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000278	8049	0,00	83.165,91
0826033779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000278	8054	0,00	83.165,91
0826033779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000278	6339	0,00	83.165,91
0826033779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000278	6341	83.165,91	0,00
0826033779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000278	3083	0,00	83.165,91
0826033779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000278	3085	83.165,91	0,00
0826033779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000278	1819	0,00	83.165,91
0826033779	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000278	679	83.165,91	0,00
0826033779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000278	10611	83.165,91	0,00
0826033791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	2.512,98
0826033791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10251	2.512,98	0,00
0826033791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	2.512,98	0,00
0826033791	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000278	679	0,00	2.512,98
0826033791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	2.512,98
0826033791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	2.512,98
0826033791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	2.512,98	0,00
0826033791	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000278	8125	2.512,98	0,00
0826033791	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000278	8045	0,00	2.512,98
0826033791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6613	2.512,98	0,00
0826033791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000278	6612	0,00	2.512,98
0826033791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	2.512,98	0,00
0826033804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	3.346,31	0,00
0826033804	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000278	6612	0,00	3.346,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6614	3.346,31	0,00
0826033804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	3.346,31	0,00
0826033804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	3.346,31
0826033804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	3.346,31
0826033804	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000278	679	0,00	3.346,31
0826033804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	3.346,31	0,00
0826033804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10252	3.346,31	0,00
0826033804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	3.346,31
0826033815	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	324,55
0826033815	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10266	324,55	0,00
0826033815	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	324,55	0,00
0826033815	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000278	679	0,00	324,55
0826033815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	324,55
0826033815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	324,55
0826033815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	324,55	0,00
0826033815	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000278	8045	0,00	324,55
0826033815	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000278	6612	0,00	324,55
0826033815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6613	324,55	0,00
0826033815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	324,55	0,00
0826033815	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000278	8125	324,55	0,00
0826033828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	970,35	0,00
0826033828	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000278	6612	0,00	970,35
0826033828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6614	970,35	0,00
0826033828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	970,35	0,00
0826033828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	970,35
0826033828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	970,35
0826033828	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000278	679	0,00	970,35
0826033828	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	970,35	0,00
0826033828	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10631	970,35	0,00
0826033828	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	970,35
0826033839	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	549,02
0826033839	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10633	549,02	0,00
0826033839	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	549,02	0,00
0826033839	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000278	679	0,00	549,02
0826033839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	549,02
0826033839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	549,02
0826033839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	549,02	0,00
0826033839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6614	549,02	0,00
0826033839	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000278	6612	0,00	549,02
0826033839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	549,02	0,00
0826033850	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	1.485,90	0,00
0826033850	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000278	6612	0,00	1.485,90
0826033850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6614	1.485,90	0,00
0826033850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	1.485,90	0,00
0826033850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	1.485,90
0826033850	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	1.485,90
0826033850	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000278	679	0,00	1.485,90
0826033850	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	1.485,90	0,00
0826033850	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10635	1.485,90	0,00
0826033850	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	1.485,90
0826033861	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	3.613,10
0826033861	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10640	3.613,10	0,00
0826033861	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	3.613,10	0,00
0826033861	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000278	679	0,00	3.613,10
0826033861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	3.613,10
0826033861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	3.613,10
0826033861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	3.613,10	0,00
0826033861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6614	3.613,10	0,00
0826033861	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000278	6612	0,00	3.613,10
0826033861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	3.613,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000278	6342	49,23	0,00
0826033872	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000278	6612	0,00	49,23
0826033872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000278	6614	49,23	0,00
0826033872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000278	3086	49,23	0,00
0826033872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	6341	0,00	49,23
0826033872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000278	3085	0,00	49,23
0826033872	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000278	679	0,00	49,23
0826033872	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000278	10613	49,23	0,00
0826033872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000278	10645	49,23	0,00
0826033872	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000278	10609	0,00	49,23
0826033892	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000279	10611	165,00	0,00
0826033892	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000279	679	165,00	0,00
0826033892	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000279	1861	0,00	165,00
0826033892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000279	3083	0,00	165,00
0826033892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000279	3085	165,00	0,00
0826033892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000279	6339	0,00	165,00
0826033892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000279	6341	165,00	0,00
0826033892	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000279	8049	0,00	165,00
0826033892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000279	6612	165,00	0,00
0826033892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000279	8054	0,00	165,00
0826033924	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000280	8057	3.552,59	0,00
0826033924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000280	8054	3.552,59	0,00
0826033924	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000280	8052	0,00	3.552,59
0826033924	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000280	6332	0,00	3.552,59
0826033924	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000280	6339	3.552,59	0,00
0826033924	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000280	3333	0,00	3.552,59
0826033924	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000280	3083	3.552,59	0,00
0826033924	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000280	3077	0,00	3.552,59
0826033933	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000281	3077	0,00	3.407,81
0826033933	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000281	3083	3.407,81	0,00
0826033933	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000281	3333	0,00	3.407,81
0826033933	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000281	6339	3.407,81	0,00
0826033933	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000281	6332	0,00	3.407,81
0826033933	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000281	8052	0,00	3.407,81
0826033933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000281	8054	3.407,81	0,00
0826033933	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000281	8057	3.407,81	0,00
0826033942	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000282	8057	56,14	0,00
0826033942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000282	8054	56,14	0,00
0826033942	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000282	8052	0,00	56,14
0826033942	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000282	6332	0,00	56,14
0826033942	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000282	6339	56,14	0,00
0826033942	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000282	3333	0,00	56,14
0826033942	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000282	3083	56,14	0,00
0826033942	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000282	3077	0,00	56,14
0826033951	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000283	3077	0,00	53,86
0826033951	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000283	3083	53,86	0,00
0826033951	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000283	3333	0,00	53,86
0826033951	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000283	6339	53,86	0,00
0826033951	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000283	6332	0,00	53,86
0826033951	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000283	8052	0,00	53,86
0826033951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000283	8054	53,86	0,00
0826033951	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000283	8057	53,86	0,00
0826033960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000280	8054	0,00	3.552,59
0826033960	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000280	6612	3.552,59	0,00
0826033960	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000280	8049	0,00	3.552,59
0826033960	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000280	6341	3.552,59	0,00
0826033960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000280	6339	0,00	3.552,59
0826033960	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000280	3085	3.552,59	0,00
0826033960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000280	3083	0,00	3.552,59
0826033960	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000280	679	3.552,59	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826033960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000280	1650	0,00	3.552,59
0826033960	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000280	10611	3.552,59	0,00
0826033972	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000280	10609	0,00	8,00
0826033972	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	10613	8,00	0,00
0826033972	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000280	679	0,00	8,00
0826033972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000280	3085	0,00	8,00
0826033972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	6341	0,00	8,00
0826033972	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000280	3745	8,00	0,00
0826033972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000280	3086	8,00	0,00
0826033972	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000280	8045	0,00	8,00
0826033972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000280	6613	8,00	0,00
0826033972	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000280	6612	0,00	8,00
0826033972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000280	6342	8,00	0,00
0826033972	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000280	8125	8,00	0,00
0826033985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000280	6342	63,63	0,00
0826033985	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000280	6612	0,00	63,63
0826033985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000280	6614	63,63	0,00
0826033985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000280	3086	63,63	0,00
0826033985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	6341	0,00	63,63
0826033985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000280	3085	0,00	63,63
0826033985	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000280	679	0,00	63,63
0826033985	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	10613	63,63	0,00
0826033985	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000280	10609	0,00	63,63
0826033985	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000280	10282	63,63	0,00
0826033996	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000280	10609	0,00	109,41
0826033996	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	10613	109,41	0,00
0826033996	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000280	10639	109,41	0,00
0826033996	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000280	679	0,00	109,41
0826033996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000280	3085	0,00	109,41
0826033996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	6341	0,00	109,41
0826033996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000280	3086	109,41	0,00
0826033996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000280	6614	109,41	0,00
0826033996	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000280	6612	0,00	109,41
0826033996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000280	6342	109,41	0,00
0826034007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000280	6342	29,86	0,00
0826034007	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000280	6612	0,00	29,86
0826034007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000280	6614	29,86	0,00
0826034007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000280	3086	29,86	0,00
0826034007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	6341	0,00	29,86
0826034007	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000280	3085	0,00	29,86
0826034007	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000280	679	0,00	29,86
0826034007	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000280	10641	29,86	0,00
0826034007	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	10613	29,86	0,00
0826034007	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000280	10609	0,00	29,86
0826034018	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000280	10609	0,00	409,40
0826034018	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	10613	409,40	0,00
0826034018	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000280	10624	409,40	0,00
0826034018	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000280	679	0,00	409,40
0826034018	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000280	3085	0,00	409,40
0826034018	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000280	6341	0,00	409,40
0826034018	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000280	3086	409,40	0,00
0826034018	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000280	6614	409,40	0,00
0826034018	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000280	6612	0,00	409,40
0826034018	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000280	6342	409,40	0,00
0826034029	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000281	6612	3.407,81	0,00
0826034029	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000281	8049	0,00	3.407,81
0826034029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000281	8054	0,00	3.407,81
0826034029	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000281	3085	3.407,81	0,00
0826034029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000281	6341	3.407,81	0,00
0826034029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000281	6339	0,00	3.407,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000281	3083	0,00	3.407,81
0826034029	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000281	679	3.407,81	0,00
0826034029	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000281	1650	0,00	3.407,81
0826034029	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000281	10611	3.407,81	0,00
0826034041	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000281	10609	0,00	7,70
0826034041	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000281	10251	7,70	0,00
0826034041	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	10613	7,70	0,00
0826034041	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000281	679	0,00	7,70
0826034041	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000281	3085	0,00	7,70
0826034041	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	6341	0,00	7,70
0826034041	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000281	3086	7,70	0,00
0826034041	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000281	8125	7,70	0,00
0826034041	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000281	8045	0,00	7,70
0826034041	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000281	6613	7,70	0,00
0826034041	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000281	6612	0,00	7,70
0826034041	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000281	6342	7,70	0,00
0826034054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000281	6342	61,03	0,00
0826034054	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000281	6612	0,00	61,03
0826034054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000281	6614	61,03	0,00
0826034054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000281	3086	61,03	0,00
0826034054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	6341	0,00	61,03
0826034054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000281	3085	0,00	61,03
0826034054	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000281	679	0,00	61,03
0826034054	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	10613	61,03	0,00
0826034054	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000281	10283	61,03	0,00
0826034054	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000281	10609	0,00	61,03
0826034065	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000281	10609	0,00	104,95
0826034065	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	10613	104,95	0,00
0826034065	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000281	10640	104,95	0,00
0826034065	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000281	679	0,00	104,95
0826034065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000281	3085	0,00	104,95
0826034065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	6341	0,00	104,95
0826034065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000281	3086	104,95	0,00
0826034065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000281	6614	104,95	0,00
0826034065	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000281	6612	0,00	104,95
0826034065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000281	6342	104,95	0,00
0826034076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000281	6342	28,64	0,00
0826034076	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000281	6612	0,00	28,64
0826034076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000281	6614	28,64	0,00
0826034076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000281	3086	28,64	0,00
0826034076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	6341	0,00	28,64
0826034076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000281	3085	0,00	28,64
0826034076	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000281	679	0,00	28,64
0826034076	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000281	10642	28,64	0,00
0826034076	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	10613	28,64	0,00
0826034076	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000281	10609	0,00	28,64
0826034087	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000281	10609	0,00	392,71
0826034087	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	10613	392,71	0,00
0826034087	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000281	10625	392,71	0,00
0826034087	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000281	679	0,00	392,71
0826034087	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000281	3085	0,00	392,71
0826034087	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000281	6341	0,00	392,71
0826034087	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000281	3086	392,71	0,00
0826034087	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000281	6614	392,71	0,00
0826034087	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000281	6612	0,00	392,71
0826034087	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000281	6342	392,71	0,00
0826034098	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000282	6612	56,14	0,00
0826034098	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000282	8049	0,00	56,14
0826034098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000282	8054	0,00	56,14
0826034098	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000282	3085	56,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034098	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000282	6341	56,14	0,00
0826034098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000282	6339	0,00	56,14
0826034098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000282	3083	0,00	56,14
0826034098	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000282	679	56,14	0,00
0826034098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000282	1861	0,00	56,14
0826034098	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000282	10611	56,14	0,00
0826034109	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000283	10611	53,86	0,00
0826034109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000283	1861	0,00	53,86
0826034109	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000283	679	53,86	0,00
0826034109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000283	3083	0,00	53,86
0826034109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000283	6339	0,00	53,86
0826034109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000283	6341	53,86	0,00
0826034109	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000283	3085	53,86	0,00
0826034109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000283	8054	0,00	53,86
0826034109	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000283	8049	0,00	53,86
0826034109	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000283	6612	53,86	0,00
0826034130	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000284	8057	584,86	0,00
0826034130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000284	8054	584,86	0,00
0826034130	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000284	8052	0,00	584,86
0826034130	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000284	3333	0,00	584,86
0826034130	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000284	6339	584,86	0,00
0826034130	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000284	6332	0,00	584,86
0826034130	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000284	3083	584,86	0,00
0826034130	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000284	3077	0,00	584,86
0826034139	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000285	3077	0,00	561,03
0826034139	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000285	3083	561,03	0,00
0826034139	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000285	6332	0,00	561,03
0826034139	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000285	6339	561,03	0,00
0826034139	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000285	3333	0,00	561,03
0826034139	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000285	8052	0,00	561,03
0826034139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000285	8054	561,03	0,00
0826034139	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000285	8057	561,03	0,00
0826034148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000285	8054	0,00	561,03
0826034148	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000285	6612	561,03	0,00
0826034148	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000285	8049	0,00	561,03
0826034148	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000285	3085	561,03	0,00
0826034148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000285	6339	0,00	561,03
0826034148	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000285	6341	561,03	0,00
0826034148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000285	3083	0,00	561,03
0826034148	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000285	1710	0,00	561,03
0826034148	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000285	745	561,03	0,00
0826034148	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000285	10611	561,03	0,00
0826034159	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000286	3083	35,51	0,00
0826034159	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000286	3077	0,00	35,51
0826034159	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000286	6339	35,51	0,00
0826034159	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000286	6332	0,00	35,51
0826034159	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000286	3333	0,00	35,51
0826034159	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000286	8057	35,51	0,00
0826034159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000286	8054	35,51	0,00
0826034159	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000286	8052	0,00	35,51
0826034168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000287	8052	0,00	34,07
0826034168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000287	8054	34,07	0,00
0826034168	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000287	8057	34,07	0,00
0826034168	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000287	3333	0,00	34,07
0826034168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000287	6332	0,00	34,07
0826034168	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000287	6339	34,07	0,00
0826034168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000287	3077	0,00	34,07
0826034168	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000287	3083	34,07	0,00
0826034177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000287	3083	0,00	34,07
0826034177	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000287	2456	0,00	34,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000287	6339	0,00	34,07
0826034177	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000287	5116	34,07	0,00
0826034177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000287	6341	34,07	0,00
0826034177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000287	3085	34,07	0,00
0826034177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000287	8054	0,00	34,07
0826034177	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000287	8049	0,00	34,07
0826034177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000287	6612	34,07	0,00
0826034177	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000287	10611	34,07	0,00
0826034188	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000286	10611	35,51	0,00
0826034188	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000286	6612	35,51	0,00
0826034188	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000286	8049	0,00	35,51
0826034188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000286	8054	0,00	35,51
0826034188	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000286	3085	35,51	0,00
0826034188	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000286	6341	35,51	0,00
0826034188	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000286	5116	35,51	0,00
0826034188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000286	6339	0,00	35,51
0826034188	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000286	2456	0,00	35,51
0826034188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000286	3083	0,00	35,51
0826034204	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17					
0826034204	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17					
0826034204	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17					
0826034204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17					
0826034204	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17					
0826034204	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.139/17					
0826034211	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.958,43
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17					
0826034211	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.958,43	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17					
0826034211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.958,43
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17					
0826034211	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.958,43	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17					
0826034211	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.958,43
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17					
0826034211	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.958,43	0,00
		Contr. patronal parcela 46/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.139/17					
0826034218	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17					
0826034218	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17					
0826034218	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17					
0826034218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17					
0826034218	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17					
0826034218	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 458/17					
0826034225	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	15.409,38
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034225	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.409,38	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.409,38
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034225	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	15.409,38	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034225	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.409,38
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034225	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.409,38	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034232	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17					
0826034232	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17					
0826034232	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17					
0826034232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17					
0826034232	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17					
0826034232	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 458/17					
0826034239	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.739,23
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.739,23	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.739,23
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034239	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.739,23	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.739,23
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034239	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.739,23	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 458/17					
0826034246	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17					
0826034246	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17					
0826034246	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17					
0826034246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17					
0826034246	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17					
0826034246	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal da lei 457/17					
0826034253	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	429,89
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034253	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	429,89	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	429,89
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034253	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	429,89	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034253	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	429,89
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034253	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	429,89	0,00
		Contr. segurado parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034260	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17					
0826034260	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17					
0826034260	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17					
0826034260	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17					
0826034260	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 principal a lei 457/17					
0826034267	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	21.977,58
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034267	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.977,58	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.977,58
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034267	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	21.977,58	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034267	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.977,58
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034267	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.977,58	0,00
		Contr. patronal parcela 46/200 ref. agosto/2021 juros da lei 457/17					
0826034274	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19					
0826034274	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19					
0826034274	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19					
0826034274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19					
0826034274	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19					
0826034274	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.196/19					
0826034281	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.745,79
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19					
0826034281	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.745,79	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19					
0826034281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.745,79
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19					
0826034281	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.745,79	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19					
0826034281	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.745,79
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19					
0826034281	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.745,79	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.196/19					
0826034288	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19					
0826034288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19					
0826034288	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19					
0826034288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19					
0826034288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19					
0826034288	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.197/19					
0826034295	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.184,03
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19					
0826034295	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.184,03	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19					
0826034295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.184,03
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034295	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.184,03	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19					
0826034295	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.184,03
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19					
0826034295	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.184,03	0,00
		Contr. patronal parcela 24/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.197/19					
0826034302	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20					
0826034302	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20					
0826034302	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20					
0826034302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20					
0826034302	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20					
0826034302	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 principal da lei 2.217/20					
0826034309	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.561,09
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20					
0826034309	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.561,09	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20					
0826034309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.561,09
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20					
0826034309	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.561,09	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20					
0826034309	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.561,09
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20					
0826034309	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.561,09	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. agosto/2021 juros da lei 2.217/20					
0826034316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	275.005,06	0,00
		Aplicacao					
0826034316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	275.005,06
		Aplicacao					
0826034316	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	275.005,06	0,00
		Aplicacao					
0826034316	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	275.005,06
		Aplicacao					
0826034363	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000288	8052	0,00	10,45
0826034363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000288	8054	10,45	0,00
0826034363	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000288	8057	10,45	0,00
0826034363	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000288	3077	0,00	10,45
0826034363	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000288	3083	10,45	0,00
0826034363	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000288	3333	0,00	10,45
0826034363	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000288	6339	10,45	0,00
0826034363	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000288	6332	0,00	10,45
0826034372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000288	6339	0,00	10,45
0826034372	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000288	6341	10,45	0,00
0826034372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000288	3083	0,00	10,45
0826034372	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000288	3085	10,45	0,00
0826034372	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000288	2056	0,00	10,45
0826034372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000288	8054	0,00	10,45
0826034372	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000288	9128	10,45	0,00
0826034372	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000288	8049	0,00	10,45
0826034372	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000288	6612	10,45	0,00
0826034372	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000288	10611	10,45	0,00
0826034383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000288	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 237					
0826034383	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000288	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 237					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826034383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000288	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 237					
0826034383	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000288	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 237					
0826034383	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000288	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 237					
0826034383	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000288	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 237					
0826034383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000288	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 237					
0826034383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000288	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 237					
0826034383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000288	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 237					
0826034383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000288	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 237					
0826034819	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000284	6341	584,86	0,00
0826034819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000284	6339	0,00	584,86
0826034819	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000284	3085	584,86	0,00
0826034819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000284	3083	0,00	584,86
0826034819	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000284	745	584,86	0,00
0826034819	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000284	1710	0,00	584,86
0826034819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000284	8054	0,00	584,86
0826034819	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000284	6612	584,86	0,00
0826034819	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000284	8049	0,00	584,86
0826034819	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000284	10611	584,86	0,00
826033389	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000274	8057	117.876,67	0,00
826033389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000274	8054	117.876,67	0,00
826033389	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000274	8052	0,00	117.876,67
826033389	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000274	3083	117.876,67	0,00
826033389	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000274	3077	0,00	117.876,67
826033389	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000274	6339	117.876,67	0,00
826033389	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000274	6332	0,00	117.876,67
826033389	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000274	3333	0,00	117.876,67
826033502	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000275	3333	0,00	49.426,12
826033502	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000275	6332	0,00	49.426,12
826033502	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000275	6339	49.426,12	0,00
826033502	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000275	3077	0,00	49.426,12
826033502	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000275	3083	49.426,12	0,00
826033502	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000275	8052	0,00	49.426,12
826033502	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000275	8057	49.426,12	0,00
826033502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000275	8054	49.426,12	0,00
826033615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000276	8054	110,00	0,00
826033615	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000276	8057	110,00	0,00
826033615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000276	8052	0,00	110,00
826033615	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000276	3083	110,00	0,00
826033615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000276	3077	0,00	110,00
826033615	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000276	6339	110,00	0,00
826033615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000276	6332	0,00	110,00
826033615	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000276	3333	0,00	110,00
826033635	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000277	3333	0,00	323.578,46
826033635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000277	6332	0,00	323.578,46
826033635	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000277	6339	323.578,46	0,00
826033635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000277	3077	0,00	323.578,46
826033635	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000277	3083	323.578,46	0,00
826033635	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000277	8052	0,00	323.578,46
826033635	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000277	8057	323.578,46	0,00
826033635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000277	8054	323.578,46	0,00
826033770	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000278	8057	83.165,91	0,00
826033770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000278	8054	83.165,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
826033770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000278	8052	0,00	83.165,91
826033770	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000278	3083	83.165,91	0,00
826033770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000278	3077	0,00	83.165,91
826033770	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000278	6339	83.165,91	0,00
826033770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000278	6332	0,00	83.165,91
826033770	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000278	3333	0,00	83.165,91
826033883	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000279	3333	0,00	165,00
826033883	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000279	6332	0,00	165,00
826033883	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000279	6339	165,00	0,00
826033883	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000279	3077	0,00	165,00
826033883	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000279	3083	165,00	0,00
826033883	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000279	8052	0,00	165,00
826033883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000279	8054	165,00	0,00
826033883	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000279	8057	165,00	0,00
					Total	7.287.373,42	7.287.373,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827034335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0827034335	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0827034335	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0827034335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0827034335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0827034335	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0827034335	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0827034335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0827034335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0827034335	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0827034346	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0827034346	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0827034349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0827034349	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0827034349	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0827034349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0827034349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0827034349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0827034349	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0827034349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0827034349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0827034349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0827034360	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0827034360	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
0827034394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	231.613,58	0,00
		Resgate					
0827034394	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	231.613,58
		Resgate					
0827034394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.613,58	0,00
		Resgate					
0827034394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.613,58
		Resgate					
0827034399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.613,58	0,00
		Transferencia					
0827034399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.613,58
		Transferencia					
0827034399	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	231.613,58	0,00
		Transferencia					
0827034399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	231.613,58
		Transferencia					
0827034404	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	231.613,58	0,00
		Aplicacao					
0827034404	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	231.613,58
		Aplicacao					
0827034404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231.613,58	0,00
		Aplicacao					
0827034404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231.613,58
		Aplicacao					
					Total	1.396.421,70	1.396.421,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	306.826,34	0,00
0830034409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	306.826,34
0830034409	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	306.826,34
0830034409	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	306.826,34	0,00
0830034414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	129.731,24	0,00
0830034414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	129.731,24
0830034414	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	129.731,24	0,00
0830034414	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	129.731,24
0830034419	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	3.433,82
0830034419	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	3.433,82	0,00
0830034419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.433,82	0,00
0830034419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.433,82
0830034424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	354,28	0,00
0830034424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	0,00	354,28
0830034424	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	7375	0,00	354,28
0830034424	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	10246	354,28	0,00
0830034429	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	10246	91,10	0,00
0830034429	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	7375	0,00	91,10
0830034429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	91,10	0,00
0830034429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	0,00	91,10
0830034434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos	8052	2.988,44	0,00
0830034434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos	8052	0,00	2.988,44
0830034434	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos	7375	0,00	2.988,44
0830034434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Folha ativos	10246	2.988,44	0,00
0830034439	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	3.293,91	0,00
0830034439	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	3.293,91
0830034439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.293,91	0,00
0830034439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.293,91
0830034444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works	8052	339,84	0,00
0830034444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works	8052	0,00	339,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034444	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0830034444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0830034449	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	87,44	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0830034449	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	87,44
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0830034449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87,44	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0830034449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87,44
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0830034454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.866,63	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0830034454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.866,63
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0830034454	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.866,63
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0830034454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.866,63	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
0830034459	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000289	8052	0,00	102,08
0830034459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000289	8054	102,08	0,00
0830034459	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000289	8057	102,08	0,00
0830034459	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000289	3083	102,08	0,00
0830034459	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000289	3077	0,00	102,08
0830034459	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000289	6339	102,08	0,00
0830034459	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000289	6332	0,00	102,08
0830034459	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000289	3333	0,00	102,08
0830034468	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000290	3333	0,00	97,92
0830034468	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000290	6332	0,00	97,92
0830034468	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000290	6339	97,92	0,00
0830034468	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000290	3077	0,00	97,92
0830034468	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000290	3083	97,92	0,00
0830034468	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000290	8057	97,92	0,00
0830034468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000290	8054	97,92	0,00
0830034468	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000290	8052	0,00	97,92
0830034477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000290	8054	0,00	97,92
0830034477	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000290	9128	97,92	0,00
0830034477	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000290	8049	0,00	97,92
0830034477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000290	6612	97,92	0,00
0830034477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000290	3083	0,00	97,92
0830034477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000290	3085	97,92	0,00
0830034477	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000290	2094	0,00	97,92
0830034477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000290	6339	0,00	97,92
0830034477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000290	6341	97,92	0,00
0830034477	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000290	10611	97,92	0,00
0830034488	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000289	10611	102,08	0,00
0830034488	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000289	6341	102,08	0,00
0830034488	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000289	6339	0,00	102,08
0830034488	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000289	2094	0,00	102,08
0830034488	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000289	3085	102,08	0,00
0830034488	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000289	3083	0,00	102,08
0830034488	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000289	6612	102,08	0,00
0830034488	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000289	8049	0,00	102,08
0830034488	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000289	9128	102,08	0,00
0830034488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000289	8054	0,00	102,08
0830034499	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000005	9128	0,00	91,10
		Conf. processo no 328					
0830034499	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000005	7375	91,10	0,00
		Conf. processo no 328					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034499	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000005	6612	0,00	91,10
		Conf. processo no 328					
0830034499	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000005	6342	91,10	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034499	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000005	3085	0,00	91,10
		Conf. processo no 328					
0830034499	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	6341	0,00	91,10
		Conf. processo no 328					
0830034499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000005	3328	91,10	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034499	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000005	3086	91,10	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034499	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10609	0,00	91,10
		Conf. processo no 328					
0830034499	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000005	10613	91,10	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034510	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10613	87,44	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034510	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	10609	0,00	87,44
		Conf. processo no 328					
0830034510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000006	3086	87,44	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000006	3328	87,44	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000006	6341	0,00	87,44
		Conf. processo no 328					
0830034510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000006	3085	0,00	87,44
		Conf. processo no 328					
0830034510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000006	6342	87,44	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000006	6612	0,00	87,44
		Conf. processo no 328					
0830034510	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000006	7375	87,44	0,00
		Conf. processo no 328					
0830034510	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000006	9128	0,00	87,44
		Conf. processo no 328					
0830034521	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 329					
0830034521	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034521	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 329					
0830034521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 329					
0830034521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 329					
0830034521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034521	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 329					
0830034521	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034532	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034532	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 329					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 329					
0830034532	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 329					
0830034532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034532	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 329					
0830034532	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 329					
0830034532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 329					
0830034890	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034890	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034890	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034890	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034897	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. julho/2021					
0830034904	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021					
0830034904	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021					
0830034904	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021					
0830034904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021					
0830034904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021					
0830034904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. julho/2021					
0830034911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034911	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034911	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034918	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034918	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034918	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag. GB incorp. nos proventos do ref. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034925	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034925	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034925	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034925	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034925	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034932	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034932	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034932	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034932	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034932	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. julho/2021					
0830034939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034939	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034939	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034939	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034939	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034946	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034946	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034946	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034946	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034946	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. julho/2021					
0830034953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021					
0830034953	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034953	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021	3064	0,00	493,52
0830034953	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021	3069	493,52	0,00
0830034953	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021	8052	493,52	0,00
0830034953	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. julho/2021	7381	0,00	493,52
0830034960	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021	7381	0,00	88,00
0830034960	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021	8052	88,00	0,00
0830034960	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021	3069	88,00	0,00
0830034960	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021	3064	0,00	88,00
0830034960	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021	2973	88,00	0,00
0830034960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. julho/2021	3162	0,00	88,00
0830034967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021	3162	0,00	361,17
0830034967	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021	2973	361,17	0,00
0830034967	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021	3064	0,00	361,17
0830034967	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021	3069	361,17	0,00
0830034967	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021	8052	361,17	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830034967	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. julho/2021					
0830034974	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021					
0830034974	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021					
0830034974	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021					
0830034974	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021					
0830034974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021					
0830034974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag. GB incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. julho/2021					
0830035333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0830035333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0830035333	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
0830035333	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	5.777,59
		Aplicacao					
0830035338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.340,62	0,00
		Aplicacao					
0830035338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.340,62
		Aplicacao					
0830035338	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	3.340,62	0,00
		Aplicacao					
0830035338	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	3.340,62
		Aplicacao					
					Total	951.780,43	951.780,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58.402,45	0,00
		Resgate					
0831034543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58.402,45
		Resgate					
0831034543	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	58.402,45	0,00
		Resgate					
0831034543	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	58.402,45
		Resgate					
0831034548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	24.937,50	0,00
		Resgate					
0831034548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	24.937,50
		Resgate					
0831034548	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	24.937,50	0,00
		Resgate					
0831034548	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	24.937,50
		Resgate					
0831034553	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.779,78
		Resgate					
0831034553	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.779,78	0,00
		Resgate					
0831034553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.779,78	0,00
		Resgate					
0831034553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.779,78
		Resgate					
0831034558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	63,63	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene					
0831034558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	63,63
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene					
0831034558	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	63,63
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene					
0831034558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	63,63	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias Valdirene					
0831034563	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0831034563	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0831034563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0831034563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0831034568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	109,41	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
0831034568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	109,41
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
0831034568	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	109,41
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
0831034568	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	109,41	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
0831034573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0831034573	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0831034573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0831034573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
0831034578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0831034578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034578	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0831034578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos					
0831034583	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.707,24	0,00
		Resgate					
0831034583	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.707,24
		Resgate					
0831034583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.707,24	0,00
		Resgate					
0831034583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.707,24
		Resgate					
0831034588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene					
0831034588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene					
0831034588	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	61,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene					
0831034588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	61,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias Valdirene					
0831034593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0831034593	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0831034593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0831034593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0831034598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0831034598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0831034598	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0831034598	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0831034603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
0831034603	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
0831034603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
0831034603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
0831034608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0831034608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0831034608	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0831034608	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0831034613	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 330					
0831034613	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034613	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034613	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 330					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 330					
0831034613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 330					
0831034613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 330					
0831034624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 330					
0831034624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 330					
0831034624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 330					
0831034624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 330					
0831034624	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034624	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 330					
0831034624	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 330					
0831034635	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000280	10609	0,00	2.932,29
		Conf. processo no 331					
0831034635	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000280	10613	2.932,29	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000280	7375	2.932,29	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000280	6612	0,00	2.932,29
		Conf. processo no 331					
0831034635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000280	6342	2.932,29	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000280	3086	2.932,29	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000280	3328	2.932,29	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000280	6341	0,00	2.932,29
		Conf. processo no 331					
0831034635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000280	3085	0,00	2.932,29
		Conf. processo no 331					
0831034635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000280	679	0,00	2.932,29
		Conf. processo no 331					
0831034646	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000281	679	0,00	2.812,78
		Conf. processo no 331					
0831034646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000281	3085	0,00	2.812,78
		Conf. processo no 331					
0831034646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000281	6341	0,00	2.812,78
		Conf. processo no 331					
0831034646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000281	3328	2.812,78	0,00
		Conf. processo no 331					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000281	3086	2.812,78	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000281	6342	2.812,78	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034646	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000281	6612	0,00	2.812,78
		Conf. processo no 331					
0831034646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000281	7375	2.812,78	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034646	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000281	10613	2.812,78	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034646	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000281	10609	0,00	2.812,78
		Conf. processo no 331					
0831034657	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000282	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 331					
0831034657	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000282	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000282	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034657	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000282	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 331					
0831034657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000282	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000282	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000282	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000282	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 331					
0831034657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000282	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 331					
0831034657	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000282	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 331					
0831034668	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000283	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 331					
0831034668	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000283	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 331					
0831034668	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000283	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 331					
0831034668	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000283	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034668	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000283	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034668	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000283	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034668	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000283	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 331					
0831034668	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000283	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034668	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000283	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 331					
0831034668	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000283	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 331					
0831034679	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000273	10282	0,00	63,63
		Conf. processo no 332					
0831034679	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000273	6614	0,00	63,63
		Conf. processo no 332					
0831034679	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000273	7375	63,63	0,00
		Conf. processo no 332					
0831034679	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000273	3328	63,63	0,00
		Conf. processo no 332					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034684	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000274	3328	61,03	0,00
		Conf. processo no 332					
0831034684	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000274	7375	61,03	0,00
		Conf. processo no 332					
0831034684	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000274	6614	0,00	61,03
		Conf. processo no 332					
0831034684	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000274	10283	0,00	61,03
		Conf. processo no 332					
0831034689	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000277	10609	0,00	246.935,90
		Conf. processo no 333					
0831034689	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000277	10613	246.935,90	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034689	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000277	7381	246.935,90	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034689	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000277	6612	0,00	246.935,90
		Conf. processo no 333					
0831034689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000277	6342	246.935,90	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000277	3328	246.935,90	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000277	3086	246.935,90	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000277	6341	0,00	246.935,90
		Conf. processo no 333					
0831034689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000277	3085	0,00	246.935,90
		Conf. processo no 333					
0831034689	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000277	679	0,00	246.935,90
		Conf. processo no 333					
0831034690	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000277	2638	779,75	0,00
0831034690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000277	3064	0,00	779,75
0831034690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000277	3069	779,75	0,00
0831034690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000277	3162	0,00	779,75
0831034690	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000277	3328	779,75	0,00
0831034690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000277	6613	0,00	779,75
0831034690	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000277	8126	779,75	0,00
0831034690	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000277	8125	0,00	779,75
0831034690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000277	8052	779,75	0,00
0831034690	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000277	10267	0,00	779,75
0831034711	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000278	10609	0,00	70.314,47
		Conf. processo no 333					
0831034711	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000278	10613	70.314,47	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034711	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000278	6612	0,00	70.314,47
		Conf. processo no 333					
0831034711	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000278	6342	70.314,47	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034711	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000278	7381	70.314,47	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000278	3328	70.314,47	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000278	3086	70.314,47	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000278	6341	0,00	70.314,47
		Conf. processo no 333					
0831034711	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000278	3085	0,00	70.314,47
		Conf. processo no 333					
0831034711	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000278	679	0,00	70.314,47
		Conf. processo no 333					
0831034712	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000278	2639	324,55	0,00
0831034712	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000278	3064	0,00	324,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034712	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000278	3069	324,55	0,00
0831034712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000278	3162	0,00	324,55
0831034712	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000278	3328	324,55	0,00
0831034712	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000278	6613	0,00	324,55
0831034712	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000278	8052	324,55	0,00
0831034712	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000278	8125	0,00	324,55
0831034712	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000278	8126	324,55	0,00
0831034712	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000278	10266	0,00	324,55
0831034733	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000279	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000279	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000279	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000279	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000279	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000279	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000279	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000279	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000279	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 333					
0831034733	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000279	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 333					
0831034744	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000274	679	0,00	88.220,66
		Conf. processo no 334					
0831034744	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000274	3085	0,00	88.220,66
		Conf. processo no 334					
0831034744	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000274	6341	0,00	88.220,66
		Conf. processo no 334					
0831034744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000274	3086	88.220,66	0,00
		Conf. processo no 334					
0831034744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000274	3328	88.220,66	0,00
		Conf. processo no 334					
0831034744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000274	6342	88.220,66	0,00
		Conf. processo no 334					
0831034744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000274	6612	0,00	88.220,66
		Conf. processo no 334					
0831034744	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000274	10613	88.220,66	0,00
		Conf. processo no 334					
0831034744	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000274	10609	0,00	88.220,66
		Conf. processo no 334					
0831034744	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000274	10245	88.220,66	0,00
		Conf. processo no 334					
0831034745	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000274	6613	0,00	246,13
0831034745	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000274	8126	246,13	0,00
0831034745	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000274	9097	0,00	246,13
0831034745	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000274	8125	0,00	246,13
0831034745	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000274	8052	246,13	0,00
0831034745	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000274	3328	246,13	0,00
0831034745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000274	3162	0,00	246,13
0831034745	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000274	3069	246,13	0,00
0831034745	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000274	2638	246,13	0,00
0831034745	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000274	3064	0,00	246,13
0831034766	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000275	679	0,00	43.149,26
		Conf. processo no 334					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034766	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	3085	0,00	43.149,26
0831034766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	3086	43.149,26	0,00
0831034766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	3328	43.149,26	0,00
0831034766	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	6341	0,00	43.149,26
0831034766	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	6612	0,00	43.149,26
0831034766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	6342	43.149,26	0,00
0831034766	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	10245	43.149,26	0,00
0831034766	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	10609	0,00	43.149,26
0831034766	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000275	10613	43.149,26	0,00
0831034767	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000275	6613	0,00	43,55
0831034767	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000275	8052	43,55	0,00
0831034767	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000275	8125	0,00	43,55
0831034767	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000275	8126	43,55	0,00
0831034767	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000275	3328	43,55	0,00
0831034767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000275	3162	0,00	43,55
0831034767	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000275	3069	43,55	0,00
0831034767	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000275	993	0,00	43,55
0831034767	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000275	2639	43,55	0,00
0831034767	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000275	3064	0,00	43,55
0831034788	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	679	0,00	110,00
0831034788	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	3085	0,00	110,00
0831034788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	3086	110,00	0,00
0831034788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	3328	110,00	0,00
0831034788	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	6341	0,00	110,00
0831034788	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	6612	0,00	110,00
0831034788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	6342	110,00	0,00
0831034788	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	10613	110,00	0,00
0831034788	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	10609	0,00	110,00
0831034788	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 334	Pagto Emp	2021/000276	10245	110,00	0,00
0831034799	10639	UNIMED - FINANCEIRO Conf. processo no 335	Pagto Extr	2021/000259	10245	23.167,92	0,00
0831034799	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 335	Pagto Extr	2021/000259	10639	0,00	23.167,92
0831034799	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 335	Pagto Extr	2021/000259	6614	0,00	23.167,92
0831034799	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 335	Pagto Extr	2021/000259	3328	23.167,92	0,00
0831034804	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 335	Pagto Extr	2021/000260	3328	47.813,42	0,00
0831034804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 335	Pagto Extr	2021/000260	6614	0,00	47.813,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034804	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000260	7381	47.813,42	0,00
		Conf. processo no 335					
0831034804	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000260	10640	0,00	47.813,42
		Conf. processo no 335					
0831034809	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000267	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 336					
0831034809	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000267	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 336					
0831034809	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000267	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 336					
0831034809	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000267	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 336					
0831034814	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000268	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 336					
0831034814	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000268	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 336					
0831034814	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000268	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 336					
0831034814	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000268	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 336					
0831034830	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000284	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034830	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000284	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 337					
0831034830	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000284	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000284	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034830	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000284	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 337					
0831034830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000284	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000284	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000284	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 337					
0831034830	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000284	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 337					
0831034830	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000284	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 337					
0831034841	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000285	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 337					
0831034841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000285	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 337					
0831034841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000285	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 337					
0831034841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000285	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000285	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034841	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000285	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 337					
0831034841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000285	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034841	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000285	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 337					
0831034841	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000285	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 337					
0831034841	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000285	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 337					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831034852	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000265	10639	0,00	109,41
		Conf. processo no 338					
0831034852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000265	6614	0,00	109,41
		Conf. processo no 338					
0831034852	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000265	7375	109,41	0,00
		Conf. processo no 338					
0831034852	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000265	3328	109,41	0,00
		Conf. processo no 338					
0831034857	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000266	3328	104,95	0,00
		Conf. processo no 338					
0831034857	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000266	7375	104,95	0,00
		Conf. processo no 338					
0831034857	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000266	6614	0,00	104,95
		Conf. processo no 338					
0831034857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000266	10640	0,00	104,95
		Conf. processo no 338					
0831034862	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	33.000,79	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 46/60 - ref. agosto/2021					
0831034862	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	33.000,79
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 46/60 - ref. agosto/2021					
0831034865	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	48.907,30
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 46/200- ref. agosto/2021					
0831034865	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	48.907,30	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 46/200- ref. agosto/2021					
0831034868	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.520,07	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 46/200- ref. agosto/2021					
0831034868	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.520,07
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 46/200- ref. agosto/2021					
0831034874	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.364,41
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 46/200- ref. agosto/2021					
0831034874	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.364,41	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 46/200- ref. agosto/2021					
0831034877	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	43.527,24	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 24/60- ref. agosto/2021					
0831034877	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	43.527,24
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 24/60- ref. agosto/2021					
0831034880	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	30.328,16
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 24/60- ref. agosto/2021					
0831034880	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	30.328,16	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 24/60- ref. agosto/2021					
0831034883	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	42.613,66	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 16/60- ref. agosto/2021					
0831034883	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.613,66
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 16/60- ref. agosto/2021					
0831034984	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	64.284,97
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 46/200 - ref. agosto/2021					
0831034984	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	64.284,97	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 46/200 - ref. agosto/2021					
0831034987	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000266	9128	98,38	0,00
0831034987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000266	8054	0,00	98,38
0831034987	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	8049	0,00	98,38
0831034987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000266	6612	98,38	0,00
0831034987	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000266	2030	0,00	98,38
0831034987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	3085	98,38	0,00
0831034987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000266	3083	0,00	98,38
0831034987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	6341	98,38	0,00
0831034987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	6339	0,00	98,38
0831034987	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000266	10611	98,38	0,00
0831034998	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000266	6583	98,38	0,00
0831034998	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000266	6582	0,00	98,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000267	6612	94,37	0,00
0831035001	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	8049	0,00	94,37
0831035001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000267	8054	0,00	94,37
0831035001	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000267	9128	94,37	0,00
0831035001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	6339	0,00	94,37
0831035001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	6341	94,37	0,00
0831035001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000267	3083	0,00	94,37
0831035001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	3085	94,37	0,00
0831035001	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000267	2030	0,00	94,37
0831035001	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000267	10611	94,37	0,00
0831035012	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000267	6582	0,00	94,37
0831035012	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000267	6583	94,37	0,00
0831035157	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000291	8057	37,55	0,00
0831035157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000291	8054	37,55	0,00
0831035157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000291	8052	0,00	37,55
0831035157	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000291	3083	37,55	0,00
0831035157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000291	3077	0,00	37,55
0831035157	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000291	6339	37,55	0,00
0831035157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000291	6332	0,00	37,55
0831035157	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000291	3333	0,00	37,55
0831035166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000291	6339	0,00	37,55
0831035166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000291	6341	37,55	0,00
0831035166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000291	3083	0,00	37,55
0831035166	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000291	3085	37,55	0,00
0831035166	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000291	2056	0,00	37,55
0831035166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000291	8054	0,00	37,55
0831035166	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000291	9128	37,55	0,00
0831035166	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000291	6612	37,55	0,00
0831035166	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000291	8049	0,00	37,55
0831035166	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000291	10611	37,55	0,00
0831035177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000292	8054	20,90	0,00
0831035177	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000292	8057	20,90	0,00
0831035177	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000292	8052	0,00	20,90
0831035177	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000292	3083	20,90	0,00
0831035177	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000292	3077	0,00	20,90
0831035177	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000292	6339	20,90	0,00
0831035177	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000292	6332	0,00	20,90
0831035177	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000292	3333	0,00	20,90
0831035186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000292	6339	0,00	20,90
0831035186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000292	6341	20,90	0,00
0831035186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000292	3083	0,00	20,90
0831035186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000292	3085	20,90	0,00
0831035186	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000292	2056	0,00	20,90
0831035186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000292	8054	0,00	20,90
0831035186	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000292	9128	20,90	0,00
0831035186	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000292	8049	0,00	20,90
0831035186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000292	6612	20,90	0,00
0831035186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000292	10611	20,90	0,00
0831035197	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000293	8057	14,34	0,00
0831035197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000293	8054	14,34	0,00
0831035197	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000293	8052	0,00	14,34
0831035197	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000293	3083	14,34	0,00
0831035197	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000293	3077	0,00	14,34
0831035197	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000293	6339	14,34	0,00
0831035197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000293	6332	0,00	14,34
0831035197	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000293	3333	0,00	14,34
0831035206	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000294	3333	0,00	13,76
0831035206	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000294	6332	0,00	13,76
0831035206	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000294	6339	13,76	0,00
0831035206	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000294	3077	0,00	13,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035206	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000294	3083	13,76	0,00
0831035206	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000294	8052	0,00	13,76
0831035206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000294	8054	13,76	0,00
0831035206	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000294	8057	13,76	0,00
0831035215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000294	8054	0,00	13,76
0831035215	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000294	9128	13,76	0,00
0831035215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000294	6612	13,76	0,00
0831035215	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000294	8049	0,00	13,76
0831035215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000294	3083	0,00	13,76
0831035215	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000294	3085	13,76	0,00
0831035215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000294	2030	0,00	13,76
0831035215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000294	6339	0,00	13,76
0831035215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000294	6341	13,76	0,00
0831035215	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000294	10611	13,76	0,00
0831035226	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000293	10611	14,34	0,00
0831035226	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000293	6341	14,34	0,00
0831035226	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000293	6339	0,00	14,34
0831035226	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000293	2030	0,00	14,34
0831035226	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000293	3085	14,34	0,00
0831035226	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000293	3083	0,00	14,34
0831035226	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000293	8049	0,00	14,34
0831035226	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000293	6612	14,34	0,00
0831035226	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000293	9128	14,34	0,00
0831035226	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000293	8054	0,00	14,34
0831035343	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	37,55	0,00
		Resgate					
0831035343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,55	0,00
		Resgate					
0831035343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,55
		Resgate					
0831035343	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	37,55
		Resgate					
0831035348	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. agosto/2021				
0831035348	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. agosto/2021				
0831035348	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. agosto/2021				
0831035348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. agosto/2021				
0831035348	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. agosto/2021				
0831035348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14%	ref. agosto/2021				
0831035355	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. agosto/2021				
0831035355	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. agosto/2021				
0831035355	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. agosto/2021				
0831035355	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. agosto/2021				
0831035355	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. agosto/2021				
0831035355	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. agosto/2021				
0831035367	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0831035367	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.948,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0831035367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0831035372	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000291	9128	0,00	37,55
		Conf. processo no 339					
0831035372	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000291	7381	37,55	0,00
		Conf. processo no 339					
0831035372	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000291	6612	0,00	37,55
		Conf. processo no 339					
0831035372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000291	6342	37,55	0,00
		Conf. processo no 339					
0831035372	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000291	3085	0,00	37,55
		Conf. processo no 339					
0831035372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000291	3086	37,55	0,00
		Conf. processo no 339					
0831035372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000291	3328	37,55	0,00
		Conf. processo no 339					
0831035372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000291	6341	0,00	37,55
		Conf. processo no 339					
0831035372	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000291	10609	0,00	37,55
		Conf. processo no 339					
0831035372	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000291	10613	37,55	0,00
		Conf. processo no 339					
0831035383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000292	10613	20,90	0,00
		Conf. processo no 340					
0831035383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000292	10609	0,00	20,90
		Conf. processo no 340					
0831035383	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000292	10245	20,90	0,00
		Conf. processo no 340					
0831035383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000292	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 340					
0831035383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000292	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 340					
0831035383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000292	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 340					
0831035383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000292	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 340					
0831035383	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000292	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 340					
0831035383	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000292	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 340					
0831035383	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000292	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 340					
0831035450	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	85.962,74	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2021					
0831035450	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	85.962,74
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2021					
0831035450	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	85.962,74
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2021					
0831035450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	85.962,74	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. agosto/2021					
0831035455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	79.621,06	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2021					
0831035455	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	79.621,06
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2021					
0831035455	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	79.621,06
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2021					
0831035455	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	79.621,06	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035463	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	609,06
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035463	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	609,06
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	609,06	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035463	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10660	609,06	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035470	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	70,39
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	70,39
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035470	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	70,39	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	70,39
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035470	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	70,39	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	70,39	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035478	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	399,89
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035478	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	399,89
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	399,89	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035478	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10659	399,89	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035485	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	72,14
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	72,14
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035485	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	72,14	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	72,14
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	72,14	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	72,14	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035493	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		9410	0,00	417,63
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	417,63
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	417,63	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035493	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10658	417,63	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.864,45
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035502	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	3.864,45
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035502	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.864,45	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035502	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.864,45
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035502	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	3.864,45	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035502	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.864,45	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,00	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035520	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadaca		2817	8,00	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,00	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035520	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10657	0,00	8,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.662,72
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.662,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.662,72
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035535	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	2.662,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.662,72	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035535	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	2.662,72
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035617	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.893,60
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035617	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	21.893,60
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.893,60	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035617	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10683	21.893,60	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035623	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10671	15.100,67	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.100,67	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035623	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	15.100,67
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035623	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.100,67
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035629	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.652,97	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.652,97
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035629	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	3.652,97	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035629	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.652,97
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035629	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.652,97	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035629	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	3.652,97
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035637	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10685	0,00	0,36
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035637	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,36	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035637	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,36
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035637	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,36	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,36
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035637	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,36	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035645	10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento		9410	0,00	27.838,57
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	27.838,57
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	27.838,57	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035645	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10684	27.838,57	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.913,20
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035651	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	2.913,20	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035651	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.913,20
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035651	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.913,20	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035651	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	2.913,20
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035651	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.913,20	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035659	10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	20.981,62
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035659	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	20.981,62
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	20.981,62	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035659	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10686	20.981,62	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	42.401,14	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	42.401,14
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035665	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	42.401,14	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035665	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	42.401,14
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035671	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	7.932,08
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.932,08	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.932,08
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035671	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.932,08	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.932,08
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035671	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	7.932,08	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.087,46	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035678	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	36.087,46
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035678	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.087,46
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035678	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	36.087,46	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035684	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	71.290,14
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035684	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	71.290,14
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035684	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	71.290,14	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	71.290,14	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	244,23
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035690	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	244,23	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	244,23
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	244,23	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035690	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	244,23
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	244,23	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035698	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.873,77	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035698	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	7.873,77
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035698	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.873,77	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035698	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.873,77
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035698	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	7.873,77	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.873,77
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.406,56
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035706	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	8.406,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.406,56
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.406,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035706	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	8.406,56
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.406,56	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11,15	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035714	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	11,15
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11,15	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11,15
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035714	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	11,15	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11,15
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,05
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035722	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	308,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,05
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035722	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	308,05
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035730	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	49.722,99
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035730	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	49.722,99
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035730	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	49.722,99	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	49.722,99	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	51.890,06	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035736	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	51.890,06
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035736	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	51.890,06	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	51.890,06
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035742	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.473,08
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035742	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	6.473,08
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.473,08	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035742	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	6.473,08	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	27.030,80	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035748	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	27.030,80
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035748	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	27.030,80	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035748	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	27.030,80
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035754	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	51.553,82
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035754	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	51.553,82	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035754	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	51.553,82
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	51.553,82	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	22.537,58	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035760	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	22.537,58
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035760	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	22.537,58	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	22.537,58
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035767	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	88.052,79
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035767	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	88.052,79
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035767	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	88.052,79	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	88.052,79	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035773	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.484,93
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035773	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.484,93	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035773	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.484,93
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035773	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	7.484,93	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035773	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	7.484,93
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035773	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.484,93	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035781	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		9410	0,00	41.703,81
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	41.703,81
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	41.703,81	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035781	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	41.703,81	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035787	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	18.908,33
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.908,33
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035787	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	18.908,33	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035787	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.908,33
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035787	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.908,33	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035787	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.908,33	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035795	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.702,58	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035795	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.702,58	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035795	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.702,58
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035795	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	5.702,58	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.702,58
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035795	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	5.702,58
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	26.939,74	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035804	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	26.939,74	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035804	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	26.939,74
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	26.939,74
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035810	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	42.560,65
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035810	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	42.560,65
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035810	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	42.560,65	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	42.560,65	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.354,63
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035816	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	22.354,63	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.354,63
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035816	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.354,63	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.354,63	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035816	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	22.354,63
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035824	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10288	37.890,09	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035824	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		9410	0,00	37.890,09
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035824	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	37.890,09
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	37.890,09	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035830	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	130.232,06	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035830	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	130.232,06
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035830	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	130.232,06
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035830	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	130.232,06	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035836	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.344,88	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035836	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	5.344,88
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.344,88
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035836	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.344,88	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035836	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.344,88
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035836	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	5.344,88	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	28.955,05	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035844	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	28.955,05	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035844	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	28.955,05
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035844	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	28.955,05
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035850	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.845,60	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035850	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	1.845,60
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.845,60
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035850	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	1.845,60	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831035850	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.845,60
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035850	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.845,60	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035858	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.622,80	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035858	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.622,80
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035858	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	1.622,80	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035858	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.622,80
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035858	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	1.622,80
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035858	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.622,80	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831035866	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	43.688,44
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035866	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	43.688,44
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035866	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	43.688,44	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	43.688,44	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	35.856,26	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	35.856,26
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035872	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	35.856,26
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831035872	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	35.856,26	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2021					
0831036535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.669,20	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.669,20
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036535	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadaca		2817	3.669,20	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.669,20
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.669,20	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036535	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10676	0,00	3.669,20
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036543	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	33.036,88
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036543	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.036,88	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036543	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.036,88
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036543	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	33.036,88	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.036,88
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036543	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.036,88	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036551	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.773,30	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.773,30
		Valorizacao ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831036551	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	21.773,30	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036551	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.773,30
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036551	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.773,30	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036551	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10673	0,00	21.773,30
		Valorizacao ref. agosto/2021					
0831036559	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	1.393,98	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0831036559	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	1.393,98
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0831036562	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	26.939,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036562	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	26.939,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036565	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	43.688,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036565	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	43.688,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036568	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	138.775,41	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036568	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	138.775,41
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036571	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	2.196.811,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036571	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	2.196.811,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036574	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	274.346,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036574	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	274.346,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036577	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	3.582,36	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036577	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	0,00	3.582,36
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036580	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	23.501,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036580	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	23.501,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036583	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	28.955,05	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036583	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	28.955,05
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036586	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	2.809,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036586	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	0,00	2.809,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036589	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	130.232,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036589	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	0,00	130.232,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036592	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	27.030,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036592	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	27.030,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036595	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	51.553,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036595	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	51.553,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831036598	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	22.537,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036598	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	22.537,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036601	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	165.583,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036601	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	165.583,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036604	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	35.856,26	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036604	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	35.856,26
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036607	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	949.641,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036607	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	949.641,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036610	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	45.460,65	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036610	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	0,00	45.460,65
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036613	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	20,90	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036613	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	20,90
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0831036616	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036616	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036619	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036619	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036622	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		10288	37.890,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036622	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		10288	0,00	37.890,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036625	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10302	2.665.746,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036625	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10302	0,00	2.665.746,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036628	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10621	82,73	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036628	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10621	0,00	82,73
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036631	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	53.879,48	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036631	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	53.879,48
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	11.062,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	11.062,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	406.465,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036637	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	406.465,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036640	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	42,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036640	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	42,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831036643	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	865.363,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831036643	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	865.363,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	13.823.252,29	13.823.252,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901035015	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
0901035015	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
0901035015	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
0901035015	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
0901035015	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
0901035015	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
0901035015	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
0901035015	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
0901035015	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
0901035015	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
0901035026	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
0901035026	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
0901035029	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
0901035029	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
0901035029	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
0901035029	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
0901035029	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
0901035029	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
0901035029	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
0901035029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
0901035029	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
0901035029	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
0901035040	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84
0901035040	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
0901035043	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
0901035043	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
0901035043	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
0901035043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
0901035043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
0901035043	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
0901035043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
0901035043	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
0901035043	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
0901035043	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
0901035055	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
0901035055	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00
0901035055	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
0901035055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
0901035055	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
0901035055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
0901035055	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
0901035055	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
0901035055	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
0901035055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
0901035055	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
0901035055	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
0901035068	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
0901035068	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
0901035071	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
0901035071	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
0901035071	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
0901035071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
0901035071	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
0901035071	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
0901035071	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
0901035071	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
0901035071	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
0901035071	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
0901035083	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
0901035083	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901035083	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
0901035083	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
0901035083	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
0901035083	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
0901035083	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
0901035083	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
0901035083	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
0901035083	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
0901035083	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
0901035083	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
0901035096	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48
0901035096	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00
0901035101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000019	6612	319,66	0,00
0901035101	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	8049	0,00	319,66
0901035101	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000019	9128	319,66	0,00
0901035101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000019	8054	0,00	319,66
0901035101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	6341	319,66	0,00
0901035101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000019	6339	0,00	319,66
0901035101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000019	3085	319,66	0,00
0901035101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000019	3083	0,00	319,66
0901035101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000019	2030	0,00	319,66
0901035101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000019	10611	319,66	0,00
0901035112	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000019	6580	319,66	0,00
0901035112	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000019	6579	0,00	319,66
0901035115	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000020	6612	306,58	0,00
0901035115	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	8049	0,00	306,58
0901035115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000020	8054	0,00	306,58
0901035115	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000020	9128	306,58	0,00
0901035115	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000020	2030	0,00	306,58
0901035115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000020	3083	0,00	306,58
0901035115	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	3085	306,58	0,00
0901035115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000020	6339	0,00	306,58
0901035115	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000020	6341	306,58	0,00
0901035115	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000020	10611	306,58	0,00
0901035126	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000020	6579	0,00	306,58
0901035126	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000020	6580	306,58	0,00
0901036272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000295	8054	40,68	0,00
0901036272	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000295	8057	40,68	0,00
0901036272	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000295	8052	0,00	40,68
0901036272	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000295	6339	40,68	0,00
0901036272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000295	6332	0,00	40,68
0901036272	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000295	3333	0,00	40,68
0901036272	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000295	3083	40,68	0,00
0901036272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000295	3077	0,00	40,68
0901036281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000296	3077	0,00	39,03
0901036281	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000296	3083	39,03	0,00
0901036281	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000296	3333	0,00	39,03
0901036281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000296	6332	0,00	39,03
0901036281	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000296	6339	39,03	0,00
0901036281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000296	8052	0,00	39,03
0901036281	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000296	8057	39,03	0,00
0901036281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000296	8054	39,03	0,00
0901036290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000296	8054	0,00	39,03
0901036290	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000296	9128	39,03	0,00
0901036290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000296	6612	39,03	0,00
0901036290	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000296	8049	0,00	39,03
0901036290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000296	6339	0,00	39,03
0901036290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000296	6341	39,03	0,00
0901036290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000296	3083	0,00	39,03
0901036290	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000296	3085	39,03	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901036290	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000296	2030	0,00	39,03
0901036290	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000296	10611	39,03	0,00
0901036301	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000295	10611	40,68	0,00
0901036301	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000295	2030	0,00	40,68
0901036301	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000295	3085	40,68	0,00
0901036301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000295	3083	0,00	40,68
0901036301	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000295	6341	40,68	0,00
0901036301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000295	6339	0,00	40,68
0901036301	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000295	8049	0,00	40,68
0901036301	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000295	6612	40,68	0,00
0901036301	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000295	9128	40,68	0,00
0901036301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000295	8054	0,00	40,68
0901036674	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	15.600,00
		Contrato: 05 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 7					
0901036674	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	15.600,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 7					
0901037004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000297	8054	2.552,00	0,00
0901037004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000297	8057	2.552,00	0,00
0901037004	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000297	8052	0,00	2.552,00
0901037004	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000297	6339	2.552,00	0,00
0901037004	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000297	6332	0,00	2.552,00
0901037004	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000297	3333	0,00	2.552,00
0901037004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000297	3083	2.552,00	0,00
0901037004	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000297	3077	0,00	2.552,00
0901037027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000298	3077	0,00	2.448,00
0901037027	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000298	3083	2.448,00	0,00
0901037027	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000298	3333	0,00	2.448,00
0901037027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000298	6332	0,00	2.448,00
0901037027	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000298	6339	2.448,00	0,00
0901037027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000298	8052	0,00	2.448,00
0901037027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000298	8054	2.448,00	0,00
0901037027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000298	8057	2.448,00	0,00
0901037153	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	25.000,00	0,00
0901037153	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	25.000,00
0901037156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	17.000,00	0,00
0901037156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	17.000,00
0901037159	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	17.000,00	0,00
0901037159	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	17.000,00
					Total	124.092,79	124.092,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902035129	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
0902035129	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
0902035129	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
0902035129	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
0902035129	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
0902035129	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
0902035129	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
0902035129	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
0902035129	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
0902035129	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
0902035140	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
0902035140	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
0902035143	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
0902035143	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
0902035143	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
0902035143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
0902035143	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
0902035143	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
0902035143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
0902035143	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
0902035143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
0902035143	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
0902035154	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
0902035154	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
0902035237	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000233	6612	48,72	0,00
0902035237	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	8049	0,00	48,72
0902035237	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000233	8054	0,00	48,72
0902035237	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000233	9128	48,72	0,00
0902035237	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	6339	0,00	48,72
0902035237	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	6341	48,72	0,00
0902035237	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000233	3083	0,00	48,72
0902035237	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	3085	48,72	0,00
0902035237	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000233	2030	0,00	48,72
0902035237	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000233	10611	48,72	0,00
0902035248	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000233	6579	0,00	48,72
0902035248	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000233	6580	48,72	0,00
0902035251	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000234	6612	46,73	0,00
0902035251	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	8049	0,00	46,73
0902035251	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000234	9128	46,73	0,00
0902035251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000234	8054	0,00	46,73
0902035251	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000234	2030	0,00	46,73
0902035251	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	3085	46,73	0,00
0902035251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000234	3083	0,00	46,73
0902035251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	6341	46,73	0,00
0902035251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	6339	0,00	46,73
0902035251	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000234	10611	46,73	0,00
0902035262	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000234	6580	46,73	0,00
0902035262	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000234	6579	0,00	46,73
0902035265	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
0902035265	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
0902035265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
0902035265	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
0902035265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
0902035265	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
0902035265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
0902035265	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
0902035265	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
0902035265	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
0902035276	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
0902035276	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902035279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
0902035279	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
0902035279	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
0902035279	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
0902035279	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
0902035279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
0902035279	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
0902035279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
0902035279	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
0902035279	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
0902035290	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
0902035290	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
0902035394	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
0902035394	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
0902035394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
0902035394	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
0902035394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
0902035394	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
0902035394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
0902035394	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
0902035394	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
0902035394	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
0902035405	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
0902035405	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
0902035408	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
0902035408	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
0902035408	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
0902035408	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
0902035408	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
0902035408	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
0902035408	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
0902035408	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
0902035408	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
0902035408	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
0902035419	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
0902035419	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
0902035887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	158,22	0,00
		Resgate					
0902035887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	158,22
		Resgate					
0902035887	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	158,22	0,00
		Resgate					
0902035887	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	158,22
		Resgate					
0902035892	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	158,22	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Fadel Material					
0902035892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	158,22	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Fadel Material					
0902035892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	158,22
		Transferencia P. Financ. pg Fadel Material					
0902035892	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	158,22
		Transferencia P. Financ. pg Fadel Material					
0902035897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151,78	0,00
		Resgate					
0902035897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151,78
		Resgate					
0902035897	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	151,78	0,00
		Resgate					
0902035897	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	151,78
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902035902	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	151,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Fadel Material					
0902035902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Fadel Material					
0902035902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151,78
		Transferencia P. Previdenciario pg Fadel Material					
0902035902	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	151,78
		Transferencia P. Previdenciario pg Fadel Material					
0902035907	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000264	7375	158,22	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035907	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000264	6342	158,22	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035907	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000264	6612	0,00	158,22
		Conf. processo no 341					
0902035907	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000264	9128	0,00	158,22
		Conf. processo no 341					
0902035907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000264	6341	0,00	158,22
		Conf. processo no 341					
0902035907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000264	3328	158,22	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000264	3086	158,22	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035907	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000264	3085	0,00	158,22
		Conf. processo no 341					
0902035907	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000264	10609	0,00	158,22
		Conf. processo no 341					
0902035907	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000264	10613	158,22	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000265	10613	151,78	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000265	10609	0,00	151,78
		Conf. processo no 341					
0902035918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000265	3085	0,00	151,78
		Conf. processo no 341					
0902035918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000265	3086	151,78	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000265	3328	151,78	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000265	6341	0,00	151,78
		Conf. processo no 341					
0902035918	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000265	9128	0,00	151,78
		Conf. processo no 341					
0902035918	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000265	6612	0,00	151,78
		Conf. processo no 341					
0902035918	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000265	6342	151,78	0,00
		Conf. processo no 341					
0902035918	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000265	7375	151,78	0,00
		Conf. processo no 341					
					Total	9.716,70	9.716,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903035929	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	19.920,45	0,00
0903035929	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	19.920,45
0903035929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.920,45	0,00
0903035929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.920,45
0903035934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.668,58	0,00
0903035934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.668,58
0903035934	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	5.668,58	0,00
0903035934	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	5.668,58
0903035939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	10245	328,20	0,00
0903035939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	8052	328,20	0,00
0903035939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	8052	0,00	328,20
0903035939	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon 1% folha	7381	0,00	328,20
0903035944	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Convenio Vegas	7381	0,00	374,28
0903035944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Convenio Vegas	8052	374,28	0,00
0903035944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Convenio Vegas	8052	0,00	374,28
0903035944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon Convenio Vegas	10245	374,28	0,00
0903035949	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	10245	3.007,66	0,00
0903035949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	8052	3.007,66	0,00
0903035949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	8052	0,00	3.007,66
0903035949	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil	7381	0,00	3.007,66
0903035954	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	7381	0,00	991,02
0903035954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	8052	991,02	0,00
0903035954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	8052	0,00	991,02
0903035954	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	10245	991,02	0,00
0903035959	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	10245	328,42	0,00
0903035959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	8052	328,42	0,00
0903035959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	8052	0,00	328,42
0903035959	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco	7381	0,00	328,42
0903035964	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander	7381	0,00	639,00
0903035964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander	8052	639,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903035964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	639,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
0903035964	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	639,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
0903035969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.086,11	0,00
		Transferencia consignado Brasil					
0903035969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.086,11
		Transferencia consignado Brasil					
0903035969	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	8.086,11	0,00
		Transferencia consignado Brasil					
0903035969	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	8.086,11
		Transferencia consignado Brasil					
0903035974	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.724,71	0,00
		Transferencia consignado CEF					
0903035974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.724,71
		Transferencia consignado CEF					
0903035974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.724,71	0,00
		Transferencia consignado CEF					
0903035974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.724,71
		Transferencia consignado CEF					
0903035979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.630,10	0,00
		Transferencia consignado Bradesco					
0903035979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.630,10
		Transferencia consignado Bradesco					
0903035979	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.630,10
		Transferencia consignado Bradesco					
0903035979	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.630,10	0,00
		Transferencia consignado Bradesco					
0903035984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Resgate					
0903035984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Resgate					
0903035984	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	382,80
		Resgate					
0903035984	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	382,80	0,00
		Resgate					
0903035989	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	367,20	0,00
		Resgate					
0903035989	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	367,20
		Resgate					
0903035989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Resgate					
0903035989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Resgate					
0903035994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0903035994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0903035994	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0903035994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0903035999	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0903035999	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0903035999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
0903035999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903036004	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000246	6614	0,00	3.007,66
		Conf. processo no 342					
0903036004	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000246	7403	3.007,66	0,00
		Conf. processo no 342					
0903036004	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000246	3748	0,00	3.007,66
		Conf. processo no 342					
0903036004	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000246	3328	3.007,66	0,00
		Conf. processo no 342					
0903036009	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000249	3328	5.078,45	0,00
		Conf. processo no 342					
0903036009	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000249	7403	5.078,45	0,00
		Conf. processo no 342					
0903036009	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000249	6614	0,00	5.078,45
		Conf. processo no 342					
0903036009	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000249	10252	0,00	5.078,45
		Conf. processo no 342					
0903036014	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000257	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 343					
0903036014	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000257	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 343					
0903036014	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000257	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 343					
0903036014	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000257	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 343					
0903036019	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000258	3328	3.733,69	0,00
		Conf. processo no 343					
0903036019	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000258	6729	3.733,69	0,00
		Conf. processo no 343					
0903036019	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000258	6614	0,00	3.733,69
		Conf. processo no 343					
0903036019	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000258	10635	0,00	3.733,69
		Conf. processo no 343					
0903036024	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000255	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 344					
0903036024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000255	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 344					
0903036024	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000255	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 344					
0903036024	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000255	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 344					
0903036029	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000256	3328	3.301,68	0,00
		Conf. processo no 344					
0903036029	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000256	6733	3.301,68	0,00
		Conf. processo no 344					
0903036029	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000256	6614	0,00	3.301,68
		Conf. processo no 344					
0903036029	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000256	10633	0,00	3.301,68
		Conf. processo no 344					
0903036034	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036034	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 345					
0903036034	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036034	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036034	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 345					
0903036034	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 345					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903036034	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036034	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036034	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 345					
0903036034	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 345					
0903036045	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 345					
0903036045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 345					
0903036045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036045	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 345					
0903036045	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 345					
0903036045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036045	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036045	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 345					
0903036045	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 345					
0903036056	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000252	10628	0,00	374,28
		Conf. processo no 346					
0903036056	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000252	6614	0,00	374,28
		Conf. processo no 346					
0903036056	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000252	7381	374,28	0,00
		Conf. processo no 346					
0903036056	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000252	3328	374,28	0,00
		Conf. processo no 346					
0903036061	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000264	3328	829,64	0,00
		Conf. processo no 346					
0903036061	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000264	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 346					
0903036061	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000264	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 346					
0903036061	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000264	10645	0,00	829,64
		Conf. processo no 346					
0903036066	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000262	10643	0,00	328,20
		Conf. processo no 347					
0903036066	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000262	6614	0,00	328,20
		Conf. processo no 347					
0903036066	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000262	7381	328,20	0,00
		Conf. processo no 347					
0903036066	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000262	3328	328,20	0,00
		Conf. processo no 347					
0903036071	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000263	3328	390,67	0,00
		Conf. processo no 347					
0903036071	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000263	7381	390,67	0,00
		Conf. processo no 347					
0903036071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000263	6614	0,00	390,67
		Conf. processo no 347					
0903036071	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000263	10644	0,00	390,67
		Conf. processo no 347					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903036076	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000253	10630	0,00	639,00
		Conf. processo no 348					
0903036076	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000253	6614	0,00	639,00
		Conf. processo no 348					
0903036076	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000253	7381	639,00	0,00
		Conf. processo no 348					
0903036076	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000253	3328	639,00	0,00
		Conf. processo no 348					
0903036081	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000254	3328	6.586,32	0,00
		Conf. processo no 348					
0903036081	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000254	7381	6.586,32	0,00
		Conf. processo no 348					
0903036081	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000254	6614	0,00	6.586,32
		Conf. processo no 348					
0903036081	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000254	10631	0,00	6.586,32
		Conf. processo no 348					
					Total	153.325,12	153.325,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908035422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
0908035422	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
0908035422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
0908035422	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
0908035422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
0908035422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
0908035422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
0908035422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
0908035422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
0908035422	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
0908035433	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
0908035433	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
0908035436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
0908035436	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
0908035436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
0908035436	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
0908035436	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
0908035436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
0908035436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
0908035436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
0908035436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
0908035436	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
0908035447	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
0908035447	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
0908035545	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
0908035545	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
0908035545	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
0908035545	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
0908035545	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
0908035545	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
0908035545	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
0908035545	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
0908035545	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
0908035545	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
0908035557	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
0908035557	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
0908035557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
0908035557	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
0908035557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
0908035557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
0908035557	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
0908035557	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
0908035557	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
0908035557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
0908035557	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
0908035557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
0908035570	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
0908035570	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
0908035587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
0908035587	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
0908035587	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
0908035587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
0908035587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
0908035587	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
0908035587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
0908035587	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
0908035587	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
0908035587	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
0908035599	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
0908035599	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908035599	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
0908035599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
0908035599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
0908035599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
0908035599	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
0908035599	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
0908035599	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
0908035599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
0908035599	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
0908035599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
0908035612	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
0908035612	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
0908036334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.006,20	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021					
0908036334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.006,20
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021					
0908036334	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.006,20	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021					
0908036334	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.006,20
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021					
0908036334	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	4.006,20	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021					
0908036334	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	4.006,20
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. julho/2021					
0908036341	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	15.965,50
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021					
0908036341	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	15.965,50	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021					
0908036341	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.965,50
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021					
0908036341	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.965,50	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021					
0908036341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.965,50
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021					
0908036341	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.965,50	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. julho/2021					
					Total	90.605,40	90.605,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.189,36	0,00
0909036086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.189,36
0909036086	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.189,36	0,00
0909036086	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.189,36
0909036091	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	265,96	0,00
0909036091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	265,96	0,00
0909036091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	265,96
0909036091	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	265,96
0909036096	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.721,49
0909036096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.721,49	0,00
0909036096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.721,49
0909036096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.721,49	0,00
0909036101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	48,72	0,00
0909036101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	48,72	0,00
0909036101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	48,72
0909036101	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	48,72
0909036106	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	107,18
0909036106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	107,18	0,00
0909036106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	107,18
0909036106	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	107,18	0,00
0909036111	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	10246	40,68	0,00
0909036111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	40,68	0,00
0909036111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	0,00	40,68
0909036111	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	7375	0,00	40,68
0909036116	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	7375	0,00	5,33
0909036116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	5,33	0,00
0909036116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	0,00	5,33
0909036116	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	10246	5,33	0,00
0909036121	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	2.100,15	0,00
0909036121	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	2.100,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.100,15	0,00
0909036121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.100,15
0909036126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	255,12	0,00
0909036126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	0,00	255,12
0909036126	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	7375	0,00	255,12
0909036126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	10247	255,12	0,00
0909036131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	10247	1.651,33	0,00
0909036131	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	7375	0,00	1.651,33
0909036131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	8052	1.651,33	0,00
0909036131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	8052	0,00	1.651,33
0909036136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	46,73	0,00
0909036136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	0,00	46,73
0909036136	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	7375	0,00	46,73
0909036136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	10247	46,73	0,00
0909036151	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	10247	102,82	0,00
0909036151	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	7375	0,00	102,82
0909036151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	102,82	0,00
0909036151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	0,00	102,82
0909036156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	8052	39,03	0,00
0909036156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	8052	0,00	39,03
0909036156	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	7375	0,00	39,03
0909036156	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	10247	39,03	0,00
0909036161	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria	10247	5,12	0,00
0909036161	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria	7375	0,00	5,12
0909036161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria	8052	5,12	0,00
0909036161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria	8052	0,00	5,12
0909036166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000015	Conf. processo no 349	9128	0,00	265,96
0909036166	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000015	Conf. processo no 349	7375	265,96	0,00
0909036166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000015	Conf. processo no 349	6342	265,96	0,00
0909036166	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000015	Conf. processo no 349	6612	0,00	265,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000015	3086	265,96	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000015	3328	265,96	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	6341	0,00	265,96
		Conf. processo no 349					
0909036166	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000015	3085	0,00	265,96
		Conf. processo no 349					
0909036166	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10609	0,00	265,96
		Conf. processo no 349					
0909036166	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000015	10613	265,96	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10613	255,12	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	10609	0,00	255,12
		Conf. processo no 349					
0909036177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000016	3085	0,00	255,12
		Conf. processo no 349					
0909036177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000016	6341	0,00	255,12
		Conf. processo no 349					
0909036177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000016	3328	255,12	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000016	3086	255,12	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000016	6612	0,00	255,12
		Conf. processo no 349					
0909036177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000016	6342	255,12	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036177	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000016	7375	255,12	0,00
		Conf. processo no 349					
0909036177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000016	9128	0,00	255,12
		Conf. processo no 349					
0909036188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000015	8054	0,00	1.230,28
0909036188	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000015	8057	0,00	1.230,28
0909036188	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000015	8052	1.230,28	0,00
0909036188	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000015	3333	1.230,28	0,00
0909036188	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000015	6334	1.230,28	0,00
0909036188	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000015	6339	0,00	1.230,28
0909036188	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000015	3077	1.230,28	0,00
0909036188	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000015	3083	0,00	1.230,28
0909036197	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000016	3083	0,00	1.180,17
0909036197	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000016	3077	1.180,17	0,00
0909036197	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000016	6339	0,00	1.180,17
0909036197	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000016	6334	1.180,17	0,00
0909036197	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000016	3333	1.180,17	0,00
0909036197	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000016	8052	1.180,17	0,00
0909036197	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000016	8057	0,00	1.180,17
0909036197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000016	8054	0,00	1.180,17
0909036206	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 350					
0909036206	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036206	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 350					
0909036206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 350					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 350					
0909036206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 350					
0909036206	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 350					
0909036206	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036217	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036217	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 350					
0909036217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 350					
0909036217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 350					
0909036217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036217	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 350					
0909036217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036217	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 350					
0909036217	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 350					
0909036228	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000233	9128	0,00	48,72
		Conf. processo no 351					
0909036228	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000233	7375	48,72	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000233	6342	48,72	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036228	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000233	6612	0,00	48,72
		Conf. processo no 351					
0909036228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000233	3328	48,72	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000233	3086	48,72	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036228	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	6341	0,00	48,72
		Conf. processo no 351					
0909036228	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000233	3085	0,00	48,72
		Conf. processo no 351					
0909036228	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10609	0,00	48,72
		Conf. processo no 351					
0909036228	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10613	48,72	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036239	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10613	46,73	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036239	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10609	0,00	46,73
		Conf. processo no 351					
0909036239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000234	3085	0,00	46,73
		Conf. processo no 351					
0909036239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	6341	0,00	46,73
		Conf. processo no 351					
0909036239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000234	3086	46,73	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000234	3328	46,73	0,00
		Conf. processo no 351					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036239	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000234	6612	0,00	46,73
		Conf. processo no 351					
0909036239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000234	6342	46,73	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036239	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000234	7375	46,73	0,00
		Conf. processo no 351					
0909036239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000234	9128	0,00	46,73
		Conf. processo no 351					
0909036250	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 352					
0909036250	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 352					
0909036250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036250	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 352					
0909036250	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 352					
0909036250	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 352					
0909036250	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036261	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036261	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 352					
0909036261	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 352					
0909036261	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 352					
0909036261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036261	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 352					
0909036261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036261	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 352					
0909036261	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 352					
0909036312	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000295	9128	0,00	40,68
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000295	7375	40,68	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000295	6342	40,68	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036312	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000295	6612	0,00	40,68
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000295	3328	40,68	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000295	3086	40,68	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000295	6341	0,00	40,68
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000295	3085	0,00	40,68
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000295	10609	0,00	40,68
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036312	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000295	10613	40,68	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000296	10613	39,03	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000296	10609	0,00	39,03
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000296	3085	0,00	39,03
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000296	6341	0,00	39,03
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000296	3086	39,03	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000296	3328	39,03	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000296	6612	0,00	39,03
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000296	6342	39,03	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948					
		ref. mes Conf. processo no 353					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909036323	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000296	7375	39,03	0,00
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948 ref. mes Conf. processo no 353					
0909036323	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000296	9128	0,00	39,03
		Pagamento de servicos de telefone (Plano Previdenciario): Linhas n. 3866-2764 e 3866-3948 ref. mes Conf. processo no 353					
0909037050	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000299	8057	5,33	0,00
0909037050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000299	8054	5,33	0,00
0909037050	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000299	8052	0,00	5,33
0909037050	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000299	3333	0,00	5,33
0909037050	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000299	6339	5,33	0,00
0909037050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000299	6332	0,00	5,33
0909037050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000299	3077	0,00	5,33
0909037050	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000299	3083	5,33	0,00
0909037059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000299	3083	0,00	5,33
0909037059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000299	3085	5,33	0,00
0909037059	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000299	2056	0,00	5,33
0909037059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000299	6339	0,00	5,33
0909037059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000299	6341	5,33	0,00
0909037059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000299	8054	0,00	5,33
0909037059	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000299	9128	5,33	0,00
0909037059	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000299	8049	0,00	5,33
0909037059	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000299	6612	5,33	0,00
0909037059	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000299	10611	5,33	0,00
0909037070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000300	8054	5,12	0,00
0909037070	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000300	8057	5,12	0,00
0909037070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000300	8052	0,00	5,12
0909037070	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000300	6339	5,12	0,00
0909037070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000300	6332	0,00	5,12
0909037070	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000300	3333	0,00	5,12
0909037070	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000300	3083	5,12	0,00
0909037070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000300	3077	0,00	5,12
0909037079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000300	3085	5,12	0,00
0909037079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000300	3083	0,00	5,12
0909037079	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000300	2056	0,00	5,12
0909037079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000300	6339	0,00	5,12
0909037079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000300	6341	5,12	0,00
0909037079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000300	8054	0,00	5,12
0909037079	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000300	9128	5,12	0,00
0909037079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000300	6612	5,12	0,00
0909037079	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000300	8049	0,00	5,12
0909037079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000300	10611	5,12	0,00
0909037162	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000299	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 354					
0909037162	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000299	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037162	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000299	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037162	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000299	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 354					
0909037162	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000299	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037162	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000299	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 354					
0909037162	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000299	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 354					
0909037162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000299	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 354					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909037162	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000299	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037162	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000299	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 354					
0909037173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000300	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 354					
0909037173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000300	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000300	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000300	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 354					
0909037173	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000300	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 354					
0909037173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000300	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037173	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000300	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 354					
0909037173	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000300	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037173	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000300	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 354					
0909037173	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000300	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 354					
					Total	48.341,44	48.341,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910036348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10678	4.006,20	0,00
		Transferencia					
0910036348	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		7381	0,00	4.006,20
		Transferencia					
0910036348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.006,20	0,00
		Transferencia					
0910036348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.006,20
		Transferencia					
0910036358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.006,20	0,00
		Aplicacao					
0910036358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.006,20
		Aplicacao					
0910036358	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	4.006,20	0,00
		Aplicacao					
0910036358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	4.006,20
		Aplicacao					
0910036363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.965,50	0,00
		Transferencia					
0910036363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.965,50
		Transferencia					
0910036363	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10678	15.965,50	0,00
		Transferencia					
0910036363	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10245	0,00	15.965,50
		Transferencia					
0910036368	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	15.965,50	0,00
		Aplicacao					
0910036368	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	15.965,50
		Aplicacao					
0910036368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.965,50	0,00
		Aplicacao					
0910036368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.965,50
		Aplicacao					
0910036373	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036373	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036373	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036373	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036373	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036380	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036380	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036380	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036380	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036380	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de administracao ref. Setembro/2021					
0910036387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
		Aplicacao					
0910036387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910036387	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
0910036387	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
0910036392	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
0910036392	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
0910036392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
0910036392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
0910036457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000252	8054	324,55	0,00
0910036457	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000252	8049	324,55	0,00
0910036457	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000252	6612	0,00	324,55
0910036457	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000252	6341	0,00	324,55
0910036457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000252	6339	324,55	0,00
0910036457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000252	3083	324,55	0,00
0910036457	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000252	3085	0,00	324,55
0910036457	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2021/000252	1819	324,55	0,00
0910036457	1819	OUTRAS PENSOES	Est Liquid	2021/000252	679	0,00	324,55
0910036457	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000252	10612	0,00	324,55
0910036469	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Est Arreca	2021/000252	10268	324,55	0,00
0910036469	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Arreca	2021/000252	2639	0,00	324,55
0910036469	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2021/000252	3064	324,55	0,00
0910036469	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2021/000252	3069	0,00	324,55
0910036469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2021/000252	3162	324,55	0,00
0910036469	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Arreca	2021/000252	3328	0,00	324,55
0910036469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca	2021/000252	6613	324,55	0,00
0910036469	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Est Arreca	2021/000252	8125	324,55	0,00
0910036469	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Arreca	2021/000252	8126	0,00	324,55
0910036469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2021/000252	8052	0,00	324,55
0910036480	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Est Retenc	2021/000252	8125	0,00	324,55
0910036480	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2021/000252	6613	0,00	324,55
0910036480	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Est Retenc	2021/000252	6612	324,55	0,00
0910036480	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2021/000252	6342	0,00	324,55
0910036480	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Est Retenc	2021/000252	8045	324,55	0,00
0910036480	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2021/000252	3086	0,00	324,55
0910036480	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000252	6341	324,55	0,00
0910036480	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2021/000252	3085	324,55	0,00
0910036480	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Est Retenc	2021/000252	679	324,55	0,00
0910036480	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2021/000252	10268	0,00	324,55
0910036480	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Retenc	2021/000252	10609	324,55	0,00
0910036480	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2021/000252	10614	0,00	324,55
0910036493	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000252	10611	324,55	0,00
0910036493	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000252	679	324,55	0,00
0910036493	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000252	1819	0,00	324,55
0910036493	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000252	3085	324,55	0,00
0910036493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000252	3083	0,00	324,55
0910036493	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000252	6341	324,55	0,00
0910036493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000252	6339	0,00	324,55
0910036493	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000252	8049	0,00	324,55
0910036493	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000252	6612	324,55	0,00
0910036493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000252	8054	0,00	324,55
0910036505	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000252	8125	324,55	0,00
0910036505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000252	6613	324,55	0,00
0910036505	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000252	6612	0,00	324,55
0910036505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000252	6342	324,55	0,00
0910036505	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000252	8045	0,00	324,55
0910036505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	6341	0,00	324,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910036505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000252	3086	324,55	0,00
0910036505	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000252	3085	0,00	324,55
0910036505	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000252	679	0,00	324,55
0910036505	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000252	10609	0,00	324,55
0910036505	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000252	10266	324,55	0,00
0910036505	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000252	10613	324,55	0,00
0910036519	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000252	10266	0,00	324,55
0910036519	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000252	2639	324,55	0,00
0910036519	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000252	3064	0,00	324,55
0910036519	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000252	3069	324,55	0,00
0910036519	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000252	3328	324,55	0,00
0910036519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000252	3162	0,00	324,55
0910036519	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000252	6613	0,00	324,55
0910036519	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000252	8126	324,55	0,00
0910036519	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000252	8125	0,00	324,55
0910036519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000252	8052	324,55	0,00
0910037508	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	260.000,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037508	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	260.000,00	0,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037508	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	260.000,00	0,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037508	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	260.000,00	0,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037508	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	260.000,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037508	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	260.000,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037515	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	260.000,00	0,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037515	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	260.000,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037515	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	260.000,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
0910037515	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	260.000,00	0,00
		Alteracao realizada conforme decreto 21 de 10 de setembro de 2021					
					Total	1.692.343,50	1.692.343,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913036397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.049,97	0,00
0913036397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.049,97
0913036397	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	19.049,97	0,00
0913036397	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	19.049,97
0913036402	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento	Aplicacao	10246	19.049,97	0,00
0913036402	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Aplicacao	10658	0,00	19.049,97
0913036402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	19.049,97	0,00
0913036402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	19.049,97
0913036407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	18.236,93	0,00
0913036407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	18.236,93
0913036407	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	18.236,93	0,00
0913036407	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	18.236,93
0913036412	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento	Aplicacao	10247	18.236,93	0,00
0913036412	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Aplicacao	10659	0,00	18.236,93
0913036412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	18.236,93	0,00
0913036412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	18.236,93
0913036417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.406,74	0,00
0913036417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.406,74
0913036417	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	3.406,74	0,00
0913036417	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	3.406,74
0913036422	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	573,37	0,00
0913036422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	573,37	0,00
0913036422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	573,37
0913036422	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	573,37
0913036427	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	319,66
0913036427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	319,66	0,00
0913036427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	319,66
0913036427	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	319,66	0,00
0913036432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.513,71	0,00
0913036432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.513,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913036432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0913036432	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
0913036437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.267,87	0,00
		Resgate					
0913036437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.267,87
		Resgate					
0913036437	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.267,87	0,00
		Resgate					
0913036437	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.267,87
		Resgate					
0913036442	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0913036442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0913036442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0913036442	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao					
0913036447	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	306,58
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0913036447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	306,58	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0913036447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	306,58
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0913036447	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	306,58	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
0913036452	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0913036452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0913036452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0913036452	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
0913037184	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037184	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 355					
0913037184	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037184	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 355					
0913037184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037184	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 355					
0913037184	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 355					
0913037184	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 355					
0913037184	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 355					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913037195	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 355					
0913037195	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 355					
0913037206	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037206	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 356					
0913037206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037206	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 356					
0913037206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037206	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 356					
0913037206	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 356					
0913037206	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 356					
0913037206	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037217	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037217	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 356					
0913037217	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 356					
0913037217	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 356					
0913037217	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037217	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037217	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 356					
0913037217	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037217	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 356					
0913037217	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 356					
0913037228	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000019	7375	319,66	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037228	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000019	6612	0,00	319,66
		Conf. processo no 357					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913037228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000019	6342	319,66	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037228	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000019	9128	0,00	319,66
		Conf. processo no 357					
0913037228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000019	3328	319,66	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000019	3086	319,66	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037228	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	6341	0,00	319,66
		Conf. processo no 357					
0913037228	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000019	3085	0,00	319,66
		Conf. processo no 357					
0913037228	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10609	0,00	319,66
		Conf. processo no 357					
0913037228	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000019	10613	319,66	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037239	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10613	306,58	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037239	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	10609	0,00	306,58
		Conf. processo no 357					
0913037239	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000020	3085	0,00	306,58
		Conf. processo no 357					
0913037239	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000020	6341	0,00	306,58
		Conf. processo no 357					
0913037239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000020	3086	306,58	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000020	3328	306,58	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037239	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000020	9128	0,00	306,58
		Conf. processo no 357					
0913037239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000020	6342	306,58	0,00
		Conf. processo no 357					
0913037239	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000020	6612	0,00	306,58
		Conf. processo no 357					
0913037239	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000020	7375	306,58	0,00
		Conf. processo no 357					
					Total	209.219,09	209.219,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915036677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036677	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036677	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036684	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036684	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. agosto/2021					
0915036691	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	165,00	0,00
		Aplicacao					
0915036691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165,00	0,00
		Aplicacao					
0915036691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165,00
		Aplicacao					
0915036691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	165,00
		Aplicacao					
0915036945	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		8271	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0915036945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0915036945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0915036945	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0915036950	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0915036950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0915036950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0915036950	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
					Total	4.001.155,00	4.001.155,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916036696	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	160.433,34
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036696	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	160.433,34	0,00
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	160.433,34
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036696	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	160.433,34	0,00
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036696	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	160.433,34
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036696	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	160.433,34	0,00
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036703	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.400,62	0,00
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036703	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.400,62
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036703	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.400,62	0,00
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.400,62
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036703	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.400,62	0,00
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036703	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.400,62
		contribuicao servidor 14% ref. agosto/2021					
0916036710	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	229.193,15	0,00
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	229.193,15
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036710	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	229.193,15	0,00
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036710	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	229.193,15
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036710	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	229.193,15	0,00
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036710	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	229.193,15
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.432,27
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036717	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	193.432,27	0,00
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036717	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.432,27	0,00
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.432,27
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036717	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.432,27	0,00
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036717	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	193.432,27
		contribuicao patronal prefeitura 20% ref. agosto/2021					
0916036724	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	328.832,89	0,00
		Aplicacao					
0916036724	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	328.832,89
		Aplicacao					
0916036724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	328.832,89	0,00
		Aplicacao					
0916036724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	328.832,89
		Aplicacao					
0916039658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	389.736,49	0,00
		Aplicacao					
0916039658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	389.736,49
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916039658	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R Aplicacao	Lancamento		10245	389.736,49	0,00
0916039658	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10694	0,00	389.736,49
0916039811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0916039811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0916039811	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA Resgate	Lancamento		8263	0,00	500.000,00
0916039811	8263	Banco Itau - Movto Resgate	Lancamento		9249	500.000,00	0,00
0916039816	10664	BANCO ITAU SP 500 Aplicacao	Lancamento		8263	500.000,00	0,00
0916039816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0916039816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0916039816	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		10664	0,00	500.000,00
					Total	5.592.516,90	5.592.516,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917036928	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	621.350,07
0917036928	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	621.350,07	0,00
0917036928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	621.350,07	0,00
0917036928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	621.350,07
0917036933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	127.872,44	0,00
0917036933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	127.872,44
0917036933	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	127.872,44	0,00
0917036933	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10683	0,00	127.872,44
0917039357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	176.768,25	0,00
0917039357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	176.768,25
0917039357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	176.768,25	0,00
0917039357	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	176.768,25
0917039362	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA - Aplicacao	Lancamento		7381	176.768,25	0,00
0917039362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	176.768,25	0,00
0917039362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	176.768,25
0917039362	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10676	0,00	176.768,25
0917039455	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10673	0,00	108.720,34
0917039455	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	108.720,34	0,00
0917039455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	108.720,34	0,00
0917039455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	108.720,34
0917039663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	384.757,29	0,00
0917039663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	384.757,29
0917039663	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN Transferencia	Lancamento		10245	384.757,29	0,00
0917039663	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Transferencia	Lancamento		10692	0,00	384.757,29
0917039843	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN Aplicacao	Lancamento		10693	0,00	384.757,29
0917039843	10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO - Aplicacao	Lancamento		10692	384.757,29	0,00
0917039843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	384.757,29	0,00
0917039843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	384.757,29
				Total		3.961.987,86	3.961.987,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920036955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.500.000,00	0,00
0920036955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.500.000,00
0920036955	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8259	2.500.000,00	0,00
0920036955	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	2.500.000,00
0920036960	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA - Aplicacao	Lancamento		7381	2.000.000,00	0,00
0920036960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	2.000.000,00	0,00
0920036960	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	2.000.000,00
0920036960	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10676	0,00	2.000.000,00
0920036965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0920036965	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0920036965	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
0920036965	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	500.000,00
0920036970	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	43.887,58
0920036970	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	43.887,58	0,00
0920036970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	43.887,58	0,00
0920036970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	43.887,58
0920036975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	23.231,75	0,00
0920036975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	23.231,75
0920036975	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	23.231,75
0920036975	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	23.231,75	0,00
0920036985	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER Aplicacao	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
0920036985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
0920036985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
0920036985	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10656	0,00	500.000,00
0920036990	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10290	0,00	23.231,75
0920036990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	23.231,75	0,00
0920036990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	23.231,75
0920036990	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT Aplicacao	Lancamento		6729	23.231,75	0,00
0920037090	6579	A EXECUTAR Contrato: 06 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 8	Altera Val		6414	0,00	9.393,60
0920037090	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 06 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 8	Altera Val		6579	9.393,60	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	281,06	0,00
0920037250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	281,06
0920037250	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	281,06	0,00
0920037250	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	281,06
0920037255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	38,29	0,00
0920037255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	38,29	0,00
0920037255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	38,29
0920037255	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	38,29
0920037260	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	7375	0,00	8,00
0920037260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	8,00	0,00
0920037260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	0,00	8,00
0920037260	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	10246	8,00	0,00
0920037265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	26,21	0,00
0920037265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	26,21	0,00
0920037265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	26,21
0920037265	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
0920037270	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	7375	0,00	50,53
0920037270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	50,53	0,00
0920037270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	0,00	50,53
0920037270	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	10246	50,53	0,00
0920037275	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	35,51	0,00
0920037275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	35,51	0,00
0920037275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	35,51
0920037275	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	35,51
0920037280	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	7375	0,00	102,08
0920037280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	102,08	0,00
0920037280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	0,00	102,08
0920037280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	10246	102,08	0,00
0920037285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	10246	20,44	0,00
0920037285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	20,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0920037285	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
0920037290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	269,63	0,00
		Resgate					
0920037290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	269,63
		Resgate					
0920037290	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	269,63	0,00
		Resgate					
0920037290	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	269,63
		Resgate					
0920037295	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0920037295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0920037295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0920037295	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
0920037300	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	7,70
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
0920037300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
0920037300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7,70
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
0920037300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	7,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
0920037305	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0920037305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0920037305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0920037305	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
0920037310	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0920037310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0920037310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0920037310	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
0920037315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	34,07	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0920037315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,07	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0920037315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,07
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0920037315	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	34,07
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
0920037320	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0920037320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0920037320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					
0920037320	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037325	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0920037325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0920037325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0920037325	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
0920037330	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000289	7375	102,08	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037330	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000289	6342	102,08	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037330	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000289	6612	0,00	102,08
		Conf. processo no 358					
0920037330	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000289	9128	0,00	102,08
		Conf. processo no 358					
0920037330	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000289	3328	102,08	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037330	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000289	3086	102,08	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037330	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000289	6341	0,00	102,08
		Conf. processo no 358					
0920037330	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000289	3085	0,00	102,08
		Conf. processo no 358					
0920037330	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000289	10609	0,00	102,08
		Conf. processo no 358					
0920037330	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000289	10613	102,08	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037341	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000290	10613	97,92	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037341	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000290	10609	0,00	97,92
		Conf. processo no 358					
0920037341	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000290	3085	0,00	97,92
		Conf. processo no 358					
0920037341	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000290	6341	0,00	97,92
		Conf. processo no 358					
0920037341	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000290	3086	97,92	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000290	3328	97,92	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000290	9128	0,00	97,92
		Conf. processo no 358					
0920037341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000290	6612	0,00	97,92
		Conf. processo no 358					
0920037341	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000290	6342	97,92	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037341	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000290	7375	97,92	0,00
		Conf. processo no 358					
0920037352	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000269	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 359					
0920037352	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000269	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 359					
0920037352	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000269	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 359					
0920037352	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000269	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 359					
0920037357	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000270	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 359					
0920037357	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000270	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 359					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037357	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000270	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 359					
0920037357	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000270	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 359					
0920037362	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000245	6613	0,00	6.806,69
		Conf. processo no 360					
0920037362	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000245	8126	6.806,69	0,00
		Conf. processo no 360					
0920037362	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000245	8125	0,00	6.806,69
		Conf. processo no 360					
0920037362	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000245	3328	6.806,69	0,00
		Conf. processo no 360					
0920037362	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000245	3745	0,00	6.806,69
		Conf. processo no 360					
0920037362	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000245	10245	6.806,69	0,00
		Conf. processo no 360					
0920037369	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000248	10251	0,00	20.070,83
		Conf. processo no 360					
0920037369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000248	3328	20.070,83	0,00
		Conf. processo no 360					
0920037369	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000248	8125	0,00	20.070,83
		Conf. processo no 360					
0920037369	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000248	8126	20.070,83	0,00
		Conf. processo no 360					
0920037369	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000248	6613	0,00	20.070,83
		Conf. processo no 360					
0920037369	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000248	7381	20.070,83	0,00
		Conf. processo no 360					
0920037376	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000261	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 361					
0920037376	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000261	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 361					
0920037376	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000261	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 361					
0920037376	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000261	10642	0,00	585,00
		Conf. processo no 361					
0920037381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000277	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 362					
0920037381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000277	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 362					
0920037381	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000277	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 362					
0920037381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000277	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 362					
0920037381	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000277	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 362					
0920037381	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000277	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 362					
0920037388	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000278	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 362					
0920037388	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000278	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 362					
0920037388	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000278	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 362					
0920037388	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000278	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 362					
0920037388	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000278	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 362					
0920037388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000278	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 362					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037395	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000271	3328	8,00	0,00
		Conf. processo no 363					
0920037395	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000271	3745	0,00	8,00
		Conf. processo no 363					
0920037395	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000271	7375	8,00	0,00
		Conf. processo no 363					
0920037395	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000271	6613	0,00	8,00
		Conf. processo no 363					
0920037395	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000271	8126	8,00	0,00
		Conf. processo no 363					
0920037395	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000271	8125	0,00	8,00
		Conf. processo no 363					
0920037402	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000272	8125	0,00	7,70
		Conf. processo no 363					
0920037402	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000272	8126	7,70	0,00
		Conf. processo no 363					
0920037402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000272	6613	0,00	7,70
		Conf. processo no 363					
0920037402	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000272	7375	7,70	0,00
		Conf. processo no 363					
0920037402	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000272	3328	7,70	0,00
		Conf. processo no 363					
0920037402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000272	10251	0,00	7,70
		Conf. processo no 363					
0920037409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000275	3328	26,21	0,00
		Conf. processo no 364					
0920037409	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000275	3744	0,00	26,21
		Conf. processo no 364					
0920037409	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000275	7375	26,21	0,00
		Conf. processo no 364					
0920037409	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000275	6613	0,00	26,21
		Conf. processo no 364					
0920037409	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000275	8126	26,21	0,00
		Conf. processo no 364					
0920037409	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000275	8125	0,00	26,21
		Conf. processo no 364					
0920037416	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000276	8125	0,00	25,15
		Conf. processo no 364					
0920037416	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000276	8126	25,15	0,00
		Conf. processo no 364					
0920037416	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000276	6613	0,00	25,15
		Conf. processo no 364					
0920037416	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000276	7375	25,15	0,00
		Conf. processo no 364					
0920037416	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000276	3328	25,15	0,00
		Conf. processo no 364					
0920037416	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000276	10250	0,00	25,15
		Conf. processo no 364					
0920037423	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 365					
0920037423	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 365					
0920037423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 365					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037423	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037423	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 365					
0920037423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037423	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 365					
0920037434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 365					
0920037434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 365					
0920037434	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 365					
0920037434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 365					
0920037434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037434	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 365					
0920037434	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 365					
0920037445	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000286	10609	0,00	35,51
		Conf. processo no 366					
0920037445	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000286	10613	35,51	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000286	3328	35,51	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000286	3086	35,51	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000286	6341	0,00	35,51
		Conf. processo no 366					
0920037445	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000286	5116	0,00	35,51
		Conf. processo no 366					
0920037445	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000286	3085	0,00	35,51
		Conf. processo no 366					
0920037445	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000286	7375	35,51	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037445	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000286	6612	0,00	35,51
		Conf. processo no 366					
0920037445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000286	6342	35,51	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000287	6342	34,07	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037456	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000287	6612	0,00	34,07
		Conf. processo no 366					
0920037456	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000287	7375	34,07	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000287	3085	0,00	34,07
		Conf. processo no 366					
0920037456	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000287	5116	0,00	34,07
		Conf. processo no 366					
0920037456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000287	6341	0,00	34,07
		Conf. processo no 366					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920037456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000287	3086	34,07	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000287	3328	34,07	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037456	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000287	10613	34,07	0,00
		Conf. processo no 366					
0920037456	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000287	10609	0,00	34,07
		Conf. processo no 366					
0920037472	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 367					
0920037472	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037472	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037472	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037472	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 367					
0920037472	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 367					
0920037472	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037472	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037472	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 367					
0920037472	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 367					
0920037483	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 367					
0920037483	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 367					
0920037483	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037483	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037483	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 367					
0920037483	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 367					
0920037483	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037483	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037483	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 367					
0920037483	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 367					
0920039548	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	29,86	0,00
		Resgate					
0920039548	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	29,86
		Resgate					
0920039548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Resgate					
0920039548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Resgate					
0920039553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0920039553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920039553	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0920039553	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0920039558	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	28,64	0,00
		Resgate					
0920039558	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	28,64
		Resgate					
0920039558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Resgate					
0920039558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Resgate					
0920039563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0920039563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0920039563	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0920039563	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
0920039568	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	6.806,69	0,00
		Resgate					
0920039568	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	6.806,69
		Resgate					
0920039568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.806,69	0,00
		Resgate					
0920039568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.806,69
		Resgate					
				Total		11.290.534,79	11.290.534,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921037093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000301	8052	0,00	1.198,62
0921037093	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000301	8057	1.198,62	0,00
0921037093	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000301	8054	1.198,62	0,00
0921037093	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000301	3333	0,00	1.198,62
0921037093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000301	6332	0,00	1.198,62
0921037093	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000301	6339	1.198,62	0,00
0921037093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000301	3077	0,00	1.198,62
0921037093	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000301	3083	1.198,62	0,00
0921037102	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000302	3083	1.149,78	0,00
0921037102	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000302	3077	0,00	1.149,78
0921037102	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000302	6339	1.149,78	0,00
0921037102	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000302	6332	0,00	1.149,78
0921037102	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000302	3333	0,00	1.149,78
0921037102	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000302	8054	1.149,78	0,00
0921037102	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000302	8057	1.149,78	0,00
0921037102	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000302	8052	0,00	1.149,78
					Total	9.393,60	9.393,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927036761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036761	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036761	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036761	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036768	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036768	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036768	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036768	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036768	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036775	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036775	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036775	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036775	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036775	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		contribuicao servidor camara 14% ref. agosto/2021					
0927036782	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036782	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036782	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036782	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036782	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		contribuicao patronal camara 20% ref. agosto/2021					
0927036789	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17					
0927036789	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17					
0927036789	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17					
0927036789	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17					
0927036789	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17					
0927036789	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927036796	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	14.503,57
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.139/17					
0927036796	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	14.503,57	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.139/17					
0927036796	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.503,57
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.139/17					
0927036796	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.503,57	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.139/17					
0927036796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.503,57
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.139/17					
0927036796	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.503,57	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.139/17					
0927036803	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036803	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036803	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036803	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036803	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036810	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	16.079,81
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036810	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	16.079,81	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.079,81
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.079,81	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.079,81
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.079,81	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036817	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036817	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036817	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036817	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036817	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 458/17					
0927036824	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.814,90
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036824	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.814,90
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036824	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.814,90	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036824	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.814,90	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.814,90
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					
0927036824	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.814,90	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927036831	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036831	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036831	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036831	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036831	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036838	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	448,59
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 457/17					
0927036838	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	448,59
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 457/17					
0927036838	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	448,59	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 457/17					
0927036838	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	448,59	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 457/17					
0927036838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	448,59
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 457/17					
0927036838	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	448,59	0,00
		contribuicao segurado parcela 47/200 ref. setembro/2021 juros da lei 457/17					
0927036845	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036845	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036845	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036845	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036845	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036845	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 principal da lei 457/17					
0927036852	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.933,77
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juro da lei 457/17					
0927036852	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.933,77
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juro da lei 457/17					
0927036852	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.933,77	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juro da lei 457/17					
0927036852	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.933,77	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juro da lei 457/17					
0927036852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.933,77
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juro da lei 457/17					
0927036852	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.933,77	0,00
		contribuicao patronal parcela 47/200 ref. setembro/2021 juro da lei 457/17					
0927036859	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19					
0927036859	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19					
0927036859	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19					
0927036859	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19					
0927036859	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19					
0927036859	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927036873	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	12.517,91
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.196/19					
0927036873	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.517,91
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.196/19					
0927036873	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	12.517,91	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.196/19					
0927036873	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.517,91	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.196/19					
0927036873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.517,91
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.196/19					
0927036873	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.517,91	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.196/19					
0927036887	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.722,02	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.197/19					
0927036887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.722,02
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.197/19					
0927036887	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.722,02	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.197/19					
0927036887	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.722,02	0,00
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.197/19					
0927036887	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.722,02
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.197/19					
0927036887	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.722,02
		contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.197/19					
0927036894	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20					
0927036894	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20					
0927036894	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20					
0927036894	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20					
0927036894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20					
0927036894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2.217/20					
0927036901	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.342,80	0,00
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.217/20					
0927036901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.342,80
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.217/20					
0927036901	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.342,80	0,00
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.217/20					
0927036901	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.342,80	0,00
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.217/20					
0927036901	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.342,80
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.217/20					
0927036901	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.342,80
		contribuicao patronal parcela 17/60 ref. setembro/2021 juros da lei 2.217/20					
0927036918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0927036918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0927036918	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
0927036918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
0927037013	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
0927037013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
0927037013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
0927037013	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927037013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
0927037013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
0927037013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
0927037013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
0927037013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
0927037013	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
0927037024	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
0927037024	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
0927037036	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
0927037036	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
0927037036	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
0927037036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
0927037036	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
0927037036	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
0927037036	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
0927037036	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
0927037036	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
0927037036	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
0927037047	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
0927037047	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
0927037125	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000297	6612	536,60	0,00
0927037125	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000297	8049	0,00	536,60
0927037125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000297	8054	0,00	536,60
0927037125	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000297	9128	536,60	0,00
0927037125	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000297	2019	0,00	536,60
0927037125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000297	3083	0,00	536,60
0927037125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000297	6339	0,00	536,60
0927037125	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000297	6341	536,60	0,00
0927037125	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000297	3085	536,60	0,00
0927037125	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000297	10611	536,60	0,00
0927037136	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000297	6580	536,60	0,00
0927037136	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000297	6579	0,00	536,60
0927037139	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000298	6612	514,74	0,00
0927037139	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000298	8049	0,00	514,74
0927037139	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000298	9128	514,74	0,00
0927037139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000298	8054	0,00	514,74
0927037139	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000298	6341	514,74	0,00
0927037139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000298	6339	0,00	514,74
0927037139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000298	3083	0,00	514,74
0927037139	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000298	3085	514,74	0,00
0927037139	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000298	2019	0,00	514,74
0927037139	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000298	10611	514,74	0,00
0927037150	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000298	6579	0,00	514,74
0927037150	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000298	6580	514,74	0,00
0927039668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19					
0927039668	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19					
0927039668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19					
0927039668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19					
0927039668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19					
0927039668	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 25/60 ref. setembro/2021 principal da lei 2197/19					
0927039675	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	283.557,99	0,00
		Aplicacao					
0927039675	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	283.557,99
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927039675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	283.557,99	0,00
0927039675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	283.557,99
					Total	1.449.909,69	1.449.909,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000303	8054	0,00	118.539,81
0928037529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000303	6612	118.539,81	0,00
0928037529	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000303	8049	0,00	118.539,81
0928037529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000303	6339	0,00	118.539,81
0928037529	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000303	5465	0,00	118.539,81
0928037529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000303	6341	118.539,81	0,00
0928037529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000303	3083	0,00	118.539,81
0928037529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000303	3085	118.539,81	0,00
0928037529	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000303	679	118.539,81	0,00
0928037529	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000303	10611	118.539,81	0,00
0928037541	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	5.445,27
0928037541	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	5.445,27	0,00
0928037541	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000303	679	0,00	5.445,27
0928037541	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	5.445,27
0928037541	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	5.445,27
0928037541	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	3745	5.445,27	0,00
0928037541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	5.445,27	0,00
0928037541	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000303	8045	0,00	5.445,27
0928037541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6613	5.445,27	0,00
0928037541	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000303	6612	0,00	5.445,27
0928037541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	5.445,27	0,00
0928037541	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000303	8125	5.445,27	0,00
0928037554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	2.616,61	0,00
0928037554	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000303	6612	0,00	2.616,61
0928037554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6614	2.616,61	0,00
0928037554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	2.616,61	0,00
0928037554	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	3748	2.616,61	0,00
0928037554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	2.616,61
0928037554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	2.616,61
0928037554	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000303	679	0,00	2.616,61
0928037554	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	2.616,61	0,00
0928037554	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	2.616,61
0928037565	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	246,13
0928037565	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	246,13	0,00
0928037565	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000303	679	0,00	246,13
0928037565	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	246,13
0928037565	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	246,13
0928037565	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	246,13	0,00
0928037565	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000303	8045	0,00	246,13
0928037565	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000303	6612	0,00	246,13
0928037565	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6613	246,13	0,00
0928037565	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	246,13	0,00
0928037565	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000303	8125	246,13	0,00
0928037565	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	9097	246,13	0,00
0928037578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	240,99	0,00
0928037578	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000303	6612	0,00	240,99
0928037578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6614	240,99	0,00
0928037578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	240,99	0,00
0928037578	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	240,99
0928037578	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	240,99
0928037578	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000303	679	0,00	240,99
0928037578	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	240,99	0,00
0928037578	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	10628	240,99	0,00
0928037578	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	240,99
0928037589	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	592,18
0928037589	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	10634	592,18	0,00
0928037589	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	592,18	0,00
0928037589	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000303	679	0,00	592,18
0928037589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	592,18
0928037589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	592,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	592,18	0,00
0928037589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6614	592,18	0,00
0928037589	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000303	6612	0,00	592,18
0928037589	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	592,18	0,00
0928037600	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	21.162,54	0,00
0928037600	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000303	6612	0,00	21.162,54
0928037600	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6614	21.162,54	0,00
0928037600	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	21.162,54	0,00
0928037600	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	21.162,54
0928037600	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	21.162,54
0928037600	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000303	679	0,00	21.162,54
0928037600	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	21.162,54	0,00
0928037600	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	10639	21.162,54	0,00
0928037600	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	21.162,54
0928037611	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000303	10609	0,00	338,17
0928037611	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000303	10643	338,17	0,00
0928037611	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	10613	338,17	0,00
0928037611	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000303	679	0,00	338,17
0928037611	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000303	3085	0,00	338,17
0928037611	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000303	6341	0,00	338,17
0928037611	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000303	3086	338,17	0,00
0928037611	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000303	6614	338,17	0,00
0928037611	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000303	6612	0,00	338,17
0928037611	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000303	6342	338,17	0,00
0928037631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000304	6612	58.881,74	0,00
0928037631	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000304	8049	0,00	58.881,74
0928037631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000304	8054	0,00	58.881,74
0928037631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000304	6341	58.881,74	0,00
0928037631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000304	6339	0,00	58.881,74
0928037631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000304	3085	58.881,74	0,00
0928037631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000304	3083	0,00	58.881,74
0928037631	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000304	1819	0,00	58.881,74
0928037631	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000304	679	58.881,74	0,00
0928037631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000304	10611	58.881,74	0,00
0928037643	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	466,63
0928037643	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	466,63	0,00
0928037643	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000304	679	0,00	466,63
0928037643	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	993	466,63	0,00
0928037643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	466,63
0928037643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	466,63
0928037643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	466,63	0,00
0928037643	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000304	8125	466,63	0,00
0928037643	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000304	8045	0,00	466,63
0928037643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6613	466,63	0,00
0928037643	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000304	6612	0,00	466,63
0928037643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	466,63	0,00
0928037656	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	2.976,00	0,00
0928037656	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000304	6612	0,00	2.976,00
0928037656	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6613	2.976,00	0,00
0928037656	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000304	8045	0,00	2.976,00
0928037656	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000304	8125	2.976,00	0,00
0928037656	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	2.976,00	0,00
0928037656	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	2.976,00
0928037656	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	3745	2.976,00	0,00
0928037656	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	2.976,00
0928037656	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000304	679	0,00	2.976,00
0928037656	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	2.976,00	0,00
0928037656	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	2.976,00
0928037669	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	901,27
0928037669	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	901,27	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037669	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000304	679	0,00	901,27
0928037669	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	901,27
0928037669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	3748	901,27	0,00
0928037669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	901,27
0928037669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	901,27	0,00
0928037669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6614	901,27	0,00
0928037669	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000304	6612	0,00	901,27
0928037669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	901,27	0,00
0928037680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	133,29	0,00
0928037680	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000304	6612	0,00	133,29
0928037680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6614	133,29	0,00
0928037680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	133,29	0,00
0928037680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	133,29
0928037680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	133,29
0928037680	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000304	679	0,00	133,29
0928037680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	133,29	0,00
0928037680	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	10628	133,29	0,00
0928037680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	133,29
0928037691	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	290,00
0928037691	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	10630	290,00	0,00
0928037691	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	290,00	0,00
0928037691	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000304	679	0,00	290,00
0928037691	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	290,00
0928037691	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	290,00
0928037691	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	290,00	0,00
0928037691	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6614	290,00	0,00
0928037691	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000304	6612	0,00	290,00
0928037691	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	290,00	0,00
0928037702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	328,42	0,00
0928037702	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000304	6612	0,00	328,42
0928037702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6614	328,42	0,00
0928037702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	328,42	0,00
0928037702	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	328,42
0928037702	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	328,42
0928037702	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000304	679	0,00	328,42
0928037702	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	328,42	0,00
0928037702	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	10632	328,42	0,00
0928037702	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	328,42
0928037713	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	398,84
0928037713	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	10634	398,84	0,00
0928037713	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	398,84	0,00
0928037713	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000304	679	0,00	398,84
0928037713	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	398,84
0928037713	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	398,84
0928037713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	398,84	0,00
0928037713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6614	398,84	0,00
0928037713	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000304	6612	0,00	398,84
0928037713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	398,84	0,00
0928037724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000304	6342	2.886,39	0,00
0928037724	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000304	6612	0,00	2.886,39
0928037724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000304	6614	2.886,39	0,00
0928037724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000304	3086	2.886,39	0,00
0928037724	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	6341	0,00	2.886,39
0928037724	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000304	3085	0,00	2.886,39
0928037724	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000304	679	0,00	2.886,39
0928037724	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000304	10613	2.886,39	0,00
0928037724	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000304	10639	2.886,39	0,00
0928037724	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000304	10609	0,00	2.886,39
0928037744	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000305	10611	110,00	0,00
0928037744	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000305	679	110,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037744	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000305	1861	0,00	110,00
0928037744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000305	3083	0,00	110,00
0928037744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000305	3085	110,00	0,00
0928037744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000305	6341	110,00	0,00
0928037744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000305	6339	0,00	110,00
0928037744	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000305	8049	0,00	110,00
0928037744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000305	6612	110,00	0,00
0928037744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000305	8054	0,00	110,00
0928037764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000306	8054	0,00	323.908,46
0928037764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000306	6612	323.908,46	0,00
0928037764	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000306	8049	0,00	323.908,46
0928037764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000306	6339	0,00	323.908,46
0928037764	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000306	5465	0,00	323.908,46
0928037764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000306	6341	323.908,46	0,00
0928037764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000306	3085	323.908,46	0,00
0928037764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000306	3083	0,00	323.908,46
0928037764	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000306	679	323.908,46	0,00
0928037764	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000306	10611	323.908,46	0,00
0928037776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	16.539,78
0928037776	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10251	16.539,78	0,00
0928037776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	16.539,78	0,00
0928037776	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000306	679	0,00	16.539,78
0928037776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	16.539,78
0928037776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	16.539,78
0928037776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	16.539,78	0,00
0928037776	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000306	8045	0,00	16.539,78
0928037776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6613	16.539,78	0,00
0928037776	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000306	6612	0,00	16.539,78
0928037776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	16.539,78	0,00
0928037776	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000306	8125	16.539,78	0,00
0928037789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	2.606,38	0,00
0928037789	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	2.606,38
0928037789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	2.606,38	0,00
0928037789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	2.606,38	0,00
0928037789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	2.606,38
0928037789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	2.606,38
0928037789	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000306	679	0,00	2.606,38
0928037789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	2.606,38	0,00
0928037789	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10252	2.606,38	0,00
0928037789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	2.606,38
0928037800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	779,75
0928037800	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10267	779,75	0,00
0928037800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	779,75	0,00
0928037800	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000306	679	0,00	779,75
0928037800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	779,75
0928037800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	779,75
0928037800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	779,75	0,00
0928037800	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000306	8045	0,00	779,75
0928037800	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000306	6612	0,00	779,75
0928037800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6613	779,75	0,00
0928037800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	779,75	0,00
0928037800	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000306	8125	779,75	0,00
0928037813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	5.615,97	0,00
0928037813	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	5.615,97
0928037813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	5.615,97	0,00
0928037813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	5.615,97	0,00
0928037813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	5.615,97
0928037813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	5.615,97
0928037813	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000306	679	0,00	5.615,97
0928037813	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	5.615,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037813	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10631	5.615,97	0,00
0928037813	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	5.615,97
0928037824	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	2.752,66
0928037824	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10633	2.752,66	0,00
0928037824	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	2.752,66	0,00
0928037824	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000306	679	0,00	2.752,66
0928037824	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	2.752,66
0928037824	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	2.752,66
0928037824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	2.752,66	0,00
0928037824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	2.752,66	0,00
0928037824	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	2.752,66
0928037824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	2.752,66	0,00
0928037835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	2.247,79	0,00
0928037835	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	2.247,79
0928037835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	2.247,79	0,00
0928037835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	2.247,79	0,00
0928037835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	2.247,79
0928037835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	2.247,79
0928037835	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000306	679	0,00	2.247,79
0928037835	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	2.247,79	0,00
0928037835	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10635	2.247,79	0,00
0928037835	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	2.247,79
0928037846	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	43.722,32
0928037846	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10640	43.722,32	0,00
0928037846	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	43.722,32	0,00
0928037846	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000306	679	0,00	43.722,32
0928037846	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	43.722,32
0928037846	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	43.722,32
0928037846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	43.722,32	0,00
0928037846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	43.722,32	0,00
0928037846	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	43.722,32
0928037846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	43.722,32	0,00
0928037857	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	565,50	0,00
0928037857	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	565,50
0928037857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	565,50	0,00
0928037857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	565,50	0,00
0928037857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	565,50
0928037857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	565,50
0928037857	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000306	679	0,00	565,50
0928037857	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	565,50	0,00
0928037857	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10642	565,50	0,00
0928037857	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	565,50
0928037868	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	465,44
0928037868	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10644	465,44	0,00
0928037868	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	465,44	0,00
0928037868	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000306	679	0,00	465,44
0928037868	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	465,44
0928037868	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	465,44
0928037868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	465,44	0,00
0928037868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	465,44	0,00
0928037868	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	465,44
0928037868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	465,44	0,00
0928037879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000306	6342	780,41	0,00
0928037879	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000306	6612	0,00	780,41
0928037879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000306	6614	780,41	0,00
0928037879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000306	3086	780,41	0,00
0928037879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	6341	0,00	780,41
0928037879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000306	3085	0,00	780,41
0928037879	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000306	679	0,00	780,41
0928037879	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000306	10613	780,41	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037879	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000306	10645	780,41	0,00
0928037879	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000306	10609	0,00	780,41
0928037899	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000307	10611	81.636,79	0,00
0928037899	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000307	1819	0,00	81.636,79
0928037899	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000307	679	81.636,79	0,00
0928037899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000307	3083	0,00	81.636,79
0928037899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000307	6341	81.636,79	0,00
0928037899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000307	6339	0,00	81.636,79
0928037899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000307	3085	81.636,79	0,00
0928037899	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000307	8049	0,00	81.636,79
0928037899	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000307	6612	81.636,79	0,00
0928037899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000307	8054	0,00	81.636,79
0928037911	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000307	8125	2.512,98	0,00
0928037911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6613	2.512,98	0,00
0928037911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000307	6612	0,00	2.512,98
0928037911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	2.512,98	0,00
0928037911	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000307	8045	0,00	2.512,98
0928037911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	2.512,98	0,00
0928037911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	2.512,98
0928037911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	2.512,98
0928037911	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000307	679	0,00	2.512,98
0928037911	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	2.512,98
0928037911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10251	2.512,98	0,00
0928037911	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	2.512,98	0,00
0928037924	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	3.346,31	0,00
0928037924	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10252	3.346,31	0,00
0928037924	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	3.346,31
0928037924	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000307	679	0,00	3.346,31
0928037924	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	3.346,31
0928037924	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	3.346,31
0928037924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	3.346,31	0,00
0928037924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6614	3.346,31	0,00
0928037924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	3.346,31	0,00
0928037924	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000307	6612	0,00	3.346,31
0928037935	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000307	6612	0,00	324,55
0928037935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6613	324,55	0,00
0928037935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	324,55	0,00
0928037935	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000307	8045	0,00	324,55
0928037935	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000307	8125	324,55	0,00
0928037935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	324,55	0,00
0928037935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	324,55
0928037935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	324,55
0928037935	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000307	679	0,00	324,55
0928037935	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	324,55
0928037935	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10266	324,55	0,00
0928037935	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	324,55	0,00
0928037948	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	970,35	0,00
0928037948	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10631	970,35	0,00
0928037948	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	970,35
0928037948	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000307	679	0,00	970,35
0928037948	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	970,35
0928037948	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	970,35
0928037948	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	970,35	0,00
0928037948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6614	970,35	0,00
0928037948	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	970,35	0,00
0928037948	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000307	6612	0,00	970,35
0928037959	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000307	6612	0,00	876,87
0928037959	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	876,87	0,00
0928037959	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6614	876,87	0,00
0928037959	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	876,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928037959	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	876,87
0928037959	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	876,87
0928037959	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000307	679	0,00	876,87
0928037959	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	876,87
0928037959	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10633	876,87	0,00
0928037959	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	876,87	0,00
0928037970	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	1.380,16	0,00
0928037970	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10635	1.380,16	0,00
0928037970	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	1.380,16
0928037970	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000307	679	0,00	1.380,16
0928037970	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	1.380,16
0928037970	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	1.380,16
0928037970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	1.380,16	0,00
0928037970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6614	1.380,16	0,00
0928037970	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	1.380,16	0,00
0928037970	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000307	6612	0,00	1.380,16
0928037981	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000307	6612	0,00	3.613,10
0928037981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	3.613,10	0,00
0928037981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6614	3.613,10	0,00
0928037981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	3.613,10	0,00
0928037981	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	3.613,10
0928037981	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	3.613,10
0928037981	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000307	679	0,00	3.613,10
0928037981	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	3.613,10
0928037981	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10640	3.613,10	0,00
0928037981	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	3.613,10	0,00
0928037992	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	10613	49,23	0,00
0928037992	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000307	10645	49,23	0,00
0928037992	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000307	10609	0,00	49,23
0928037992	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000307	679	0,00	49,23
0928037992	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000307	3085	0,00	49,23
0928037992	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000307	6341	0,00	49,23
0928037992	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000307	3086	49,23	0,00
0928037992	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000307	6614	49,23	0,00
0928037992	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000307	6342	49,23	0,00
0928037992	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000307	6612	0,00	49,23
0928038012	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000308	6612	165,00	0,00
0928038012	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000308	8049	0,00	165,00
0928038012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000308	8054	0,00	165,00
0928038012	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000308	3085	165,00	0,00
0928038012	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000308	6341	165,00	0,00
0928038012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000308	6339	0,00	165,00
0928038012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000308	3083	0,00	165,00
0928038012	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000308	679	165,00	0,00
0928038012	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000308	1861	0,00	165,00
0928038012	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000308	10611	165,00	0,00
0928038044	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	33.545,93
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.139/2017 - parcela 47/60 - ref. setembro/2021					
0928038044	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	33.545,93	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.139/2017 - parcela 47/60 - ref. setembro/2021					
0928038047	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	49.577,73	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038047	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	49.577,73
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038050	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.595,74
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038050	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.595,74	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038053	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	70.710,07	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928038053	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	70.710,07
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038056	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.383,11
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038056	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.383,11	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 47/200 - ref. setembro/2021					
0928038059	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	44.299,36	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.196/2019 - parcela 25/60 - ref. setembro/2021					
0928038059	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.299,36
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.196/2019 - parcela 25/60 - ref. setembro/2021					
0928038062	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	30.866,15
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.197/2019 - parcela 25/60 - ref. setembro/2021					
0928038062	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	30.866,15	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.197/2019 - parcela 25/60 - ref. setembro/2021					
0928038065	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	43.395,37	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.217/2020 - parcela 17/60 - ref. setembro/2021					
0928038065	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	43.395,37
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.217/2020 - parcela 17/60 - ref. setembro/2021					
0928038068	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000309	3083	3.939,45	0,00
0928038068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000309	3077	0,00	3.939,45
0928038068	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000309	6339	3.939,45	0,00
0928038068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000309	6332	0,00	3.939,45
0928038068	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000309	3333	0,00	3.939,45
0928038068	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000309	8057	3.939,45	0,00
0928038068	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000309	8054	3.939,45	0,00
0928038068	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000309	8052	0,00	3.939,45
0928038077	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000310	8052	0,00	3.778,90
0928038077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000310	8054	3.778,90	0,00
0928038077	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000310	8057	3.778,90	0,00
0928038077	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000310	3333	0,00	3.778,90
0928038077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000310	6332	0,00	3.778,90
0928038077	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000310	6339	3.778,90	0,00
0928038077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000310	3077	0,00	3.778,90
0928038077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000310	3083	3.778,90	0,00
0928038086	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000311	3083	56,14	0,00
0928038086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000311	3077	0,00	56,14
0928038086	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000311	6339	56,14	0,00
0928038086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000311	6332	0,00	56,14
0928038086	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000311	3333	0,00	56,14
0928038086	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000311	8057	56,14	0,00
0928038086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000311	8054	56,14	0,00
0928038086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000311	8052	0,00	56,14
0928038095	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000312	8052	0,00	53,86
0928038095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000312	8054	53,86	0,00
0928038095	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000312	8057	53,86	0,00
0928038095	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000312	3333	0,00	53,86
0928038095	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000312	6332	0,00	53,86
0928038095	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000312	6339	53,86	0,00
0928038095	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000312	3077	0,00	53,86
0928038095	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000312	3083	53,86	0,00
0928038104	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000309	3083	0,00	3.939,45
0928038104	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000309	679	3.939,45	0,00
0928038104	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000309	1650	0,00	3.939,45
0928038104	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000309	6339	0,00	3.939,45
0928038104	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000309	6341	3.939,45	0,00
0928038104	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000309	3085	3.939,45	0,00
0928038104	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000309	8054	0,00	3.939,45
0928038104	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000309	8049	0,00	3.939,45
0928038104	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000309	6612	3.939,45	0,00
0928038104	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000309	10611	3.939,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928038116	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000309	10609	0,00	579,53
0928038116	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000309	10282	579,53	0,00
0928038116	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	10613	579,53	0,00
0928038116	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000309	6612	0,00	579,53
0928038116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000309	6342	579,53	0,00
0928038116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000309	6614	579,53	0,00
0928038116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000309	3086	579,53	0,00
0928038116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	6341	0,00	579,53
0928038116	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000309	679	0,00	579,53
0928038116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000309	3085	0,00	579,53
0928038127	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000309	3085	0,00	109,41
0928038127	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000309	679	0,00	109,41
0928038127	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	6341	0,00	109,41
0928038127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000309	3086	109,41	0,00
0928038127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000309	6614	109,41	0,00
0928038127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000309	6342	109,41	0,00
0928038127	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000309	6612	0,00	109,41
0928038127	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	10613	109,41	0,00
0928038127	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000309	10639	109,41	0,00
0928038127	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000309	10609	0,00	109,41
0928038138	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000309	10609	0,00	29,86
0928038138	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000309	10641	29,86	0,00
0928038138	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	10613	29,86	0,00
0928038138	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000309	6612	0,00	29,86
0928038138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000309	6342	29,86	0,00
0928038138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000309	6614	29,86	0,00
0928038138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000309	3086	29,86	0,00
0928038138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	6341	0,00	29,86
0928038138	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000309	679	0,00	29,86
0928038138	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000309	3085	0,00	29,86
0928038149	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000309	3085	0,00	409,40
0928038149	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000309	679	0,00	409,40
0928038149	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	6341	0,00	409,40
0928038149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000309	3086	409,40	0,00
0928038149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000309	6614	409,40	0,00
0928038149	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000309	6342	409,40	0,00
0928038149	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000309	6612	0,00	409,40
0928038149	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000309	10613	409,40	0,00
0928038149	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000309	10624	409,40	0,00
0928038149	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000309	10609	0,00	409,40
0928038160	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000310	10611	3.778,90	0,00
0928038160	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000310	6612	3.778,90	0,00
0928038160	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000310	8049	0,00	3.778,90
0928038160	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000310	8054	0,00	3.778,90
0928038160	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000310	3085	3.778,90	0,00
0928038160	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000310	6341	3.778,90	0,00
0928038160	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000310	6339	0,00	3.778,90
0928038160	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000310	679	3.778,90	0,00
0928038160	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000310	1650	0,00	3.778,90
0928038160	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000310	3083	0,00	3.778,90
0928038172	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000310	3085	0,00	555,91
0928038172	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000310	679	0,00	555,91
0928038172	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	6341	0,00	555,91
0928038172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000310	3086	555,91	0,00
0928038172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000310	6614	555,91	0,00
0928038172	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000310	6612	0,00	555,91
0928038172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000310	6342	555,91	0,00
0928038172	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000310	10609	0,00	555,91
0928038172	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000310	10283	555,91	0,00
0928038172	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	10613	555,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928038183	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	10613	104,95	0,00
0928038183	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000310	10640	104,95	0,00
0928038183	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000310	10609	0,00	104,95
0928038183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000310	6342	104,95	0,00
0928038183	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000310	6612	0,00	104,95
0928038183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000310	6614	104,95	0,00
0928038183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000310	3086	104,95	0,00
0928038183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	6341	0,00	104,95
0928038183	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000310	679	0,00	104,95
0928038183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000310	3085	0,00	104,95
0928038194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000310	3085	0,00	28,64
0928038194	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000310	679	0,00	28,64
0928038194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	6341	0,00	28,64
0928038194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000310	3086	28,64	0,00
0928038194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000310	6614	28,64	0,00
0928038194	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000310	6612	0,00	28,64
0928038194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000310	6342	28,64	0,00
0928038194	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000310	10609	0,00	28,64
0928038194	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000310	10642	28,64	0,00
0928038194	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	10613	28,64	0,00
0928038205	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	10613	392,71	0,00
0928038205	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000310	10625	392,71	0,00
0928038205	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000310	10609	0,00	392,71
0928038205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000310	6342	392,71	0,00
0928038205	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000310	6612	0,00	392,71
0928038205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000310	6614	392,71	0,00
0928038205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000310	3086	392,71	0,00
0928038205	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000310	6341	0,00	392,71
0928038205	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000310	679	0,00	392,71
0928038205	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000310	3085	0,00	392,71
0928038216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000311	3083	0,00	56,14
0928038216	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000311	679	56,14	0,00
0928038216	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000311	1861	0,00	56,14
0928038216	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000311	6341	56,14	0,00
0928038216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000311	6339	0,00	56,14
0928038216	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000311	3085	56,14	0,00
0928038216	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000311	8049	0,00	56,14
0928038216	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000311	6612	56,14	0,00
0928038216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000311	8054	0,00	56,14
0928038216	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000311	10611	56,14	0,00
0928038227	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000312	10611	53,86	0,00
0928038227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000312	8054	0,00	53,86
0928038227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000312	6612	53,86	0,00
0928038227	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000312	8049	0,00	53,86
0928038227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000312	3085	53,86	0,00
0928038227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000312	6339	0,00	53,86
0928038227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000312	6341	53,86	0,00
0928038227	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000312	1861	0,00	53,86
0928038227	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000312	679	53,86	0,00
0928038227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000312	3083	0,00	53,86
0928038246	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000313	3083	584,86	0,00
0928038246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000313	3077	0,00	584,86
0928038246	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000313	6339	584,86	0,00
0928038246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000313	6332	0,00	584,86
0928038246	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000313	3333	0,00	584,86
0928038246	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000313	8057	584,86	0,00
0928038246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000313	8054	584,86	0,00
0928038246	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000313	8052	0,00	584,86
0928038255	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000314	8052	0,00	561,03
0928038255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000314	8054	561,03	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928038255	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000314	8057	561,03	0,00
0928038255	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000314	3333	0,00	561,03
0928038255	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000314	6332	0,00	561,03
0928038255	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000314	6339	561,03	0,00
0928038255	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000314	3077	0,00	561,03
0928038255	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000314	3083	561,03	0,00
0928038264	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000314	3083	0,00	561,03
0928038264	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000314	1710	0,00	561,03
0928038264	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000314	745	561,03	0,00
0928038264	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000314	6339	0,00	561,03
0928038264	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000314	6341	561,03	0,00
0928038264	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000314	3085	561,03	0,00
0928038264	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000314	8054	0,00	561,03
0928038264	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000314	8049	0,00	561,03
0928038264	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000314	6612	561,03	0,00
0928038264	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000314	10611	561,03	0,00
0928038275	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000313	10611	584,86	0,00
0928038275	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000313	6612	584,86	0,00
0928038275	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000313	8049	0,00	584,86
0928038275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000313	8054	0,00	584,86
0928038275	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000313	3085	584,86	0,00
0928038275	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000313	6341	584,86	0,00
0928038275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000313	6339	0,00	584,86
0928038275	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000313	745	584,86	0,00
0928038275	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000313	1710	0,00	584,86
0928038275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000313	3083	0,00	584,86
0928038286	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000315	3083	39,39	0,00
0928038286	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000315	3077	0,00	39,39
0928038286	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000315	6339	39,39	0,00
0928038286	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000315	6332	0,00	39,39
0928038286	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000315	3333	0,00	39,39
0928038286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000315	8054	39,39	0,00
0928038286	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000315	8057	39,39	0,00
0928038286	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000315	8052	0,00	39,39
0928038295	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000316	8052	0,00	37,78
0928038295	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000316	8057	37,78	0,00
0928038295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000316	8054	37,78	0,00
0928038295	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000316	3333	0,00	37,78
0928038295	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000316	6332	0,00	37,78
0928038295	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000316	6339	37,78	0,00
0928038295	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000316	3077	0,00	37,78
0928038295	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000316	3083	37,78	0,00
0928038304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000315	3083	0,00	39,39
0928038304	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000315	2456	0,00	39,39
0928038304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000315	6339	0,00	39,39
0928038304	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000315	5116	39,39	0,00
0928038304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000315	6341	39,39	0,00
0928038304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000315	3085	39,39	0,00
0928038304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000315	8054	0,00	39,39
0928038304	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000315	8049	0,00	39,39
0928038304	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000315	6612	39,39	0,00
0928038304	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000315	10611	39,39	0,00
0928038315	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000316	10611	37,78	0,00
0928038315	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000316	6612	37,78	0,00
0928038315	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000316	8049	0,00	37,78
0928038315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000316	8054	0,00	37,78
0928038315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000316	3085	37,78	0,00
0928038315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000316	6341	37,78	0,00
0928038315	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000316	5116	37,78	0,00
0928038315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000316	6339	0,00	37,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928038315	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000316	2456	0,00	37,78
0928038315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000316	3083	0,00	37,78
0928038326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
0928038326	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
0928038326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
0928038326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
0928038326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
0928038326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
0928038326	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
0928038326	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
0928038326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
0928038326	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
0928038337	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
0928038337	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
0928038340	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
0928038340	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
0928038340	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
0928038340	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
0928038340	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
0928038340	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
0928038340	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
0928038340	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
0928038340	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
0928038340	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
0928038351	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
0928038351	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
928037520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000303	8054	118.539,81	0,00
928037520	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000303	8057	118.539,81	0,00
928037520	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000303	8052	0,00	118.539,81
928037520	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000303	3083	118.539,81	0,00
928037520	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000303	3077	0,00	118.539,81
928037520	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000303	6339	118.539,81	0,00
928037520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000303	6332	0,00	118.539,81
928037520	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000303	3333	0,00	118.539,81
928037622	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000304	3333	0,00	58.881,74
928037622	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000304	6332	0,00	58.881,74
928037622	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000304	6339	58.881,74	0,00
928037622	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000304	3077	0,00	58.881,74
928037622	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000304	3083	58.881,74	0,00
928037622	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000304	8052	0,00	58.881,74
928037622	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000304	8057	58.881,74	0,00
928037622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000304	8054	58.881,74	0,00
928037735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000305	8054	110,00	0,00
928037735	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000305	8057	110,00	0,00
928037735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000305	8052	0,00	110,00
928037735	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000305	3083	110,00	0,00
928037735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000305	3077	0,00	110,00
928037735	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000305	6339	110,00	0,00
928037735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000305	6332	0,00	110,00
928037735	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000305	3333	0,00	110,00
928037755	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000306	3333	0,00	323.908,46
928037755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000306	6332	0,00	323.908,46
928037755	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000306	6339	323.908,46	0,00
928037755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000306	3077	0,00	323.908,46
928037755	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000306	3083	323.908,46	0,00
928037755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000306	8052	0,00	323.908,46
928037755	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000306	8057	323.908,46	0,00
928037755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000306	8054	323.908,46	0,00
928037890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000307	8054	81.636,79	0,00
928037890	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000307	8057	81.636,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
928037890	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000307	8052	0,00	81.636,79
928037890	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000307	3083	81.636,79	0,00
928037890	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000307	3077	0,00	81.636,79
928037890	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000307	6339	81.636,79	0,00
928037890	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000307	6332	0,00	81.636,79
928037890	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000307	3333	0,00	81.636,79
928038003	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000308	3333	0,00	165,00
928038003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000308	6332	0,00	165,00
928038003	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000308	6339	165,00	0,00
928038003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000308	3077	0,00	165,00
928038003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000308	3083	165,00	0,00
928038003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000308	8052	0,00	165,00
928038003	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000308	8057	165,00	0,00
928038003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000308	8054	165,00	0,00
					Total	6.297.957,11	6.297.957,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929038540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX rESGATE	Lancamento		8052	305.147,19	0,00
0929038540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX rESGATE	Lancamento		8052	0,00	305.147,19
0929038540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI rESGATE	Lancamento		7383	305.147,19	0,00
0929038540	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF rESGATE	Lancamento		7381	0,00	305.147,19
0929038545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	129.342,18	0,00
0929038545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	129.342,18
0929038545	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	129.342,18	0,00
0929038545	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	129.342,18
0929038749	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	2.867,40
0929038749	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	2.867,40	0,00
0929038749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.867,40	0,00
0929038749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.867,40
0929038754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos	Lancamento		8052	2.867,40	0,00
0929038754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos	Lancamento		8052	0,00	2.867,40
0929038754	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos	Lancamento		7375	0,00	2.867,40
0929038754	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Folha Ativos	Lancamento		10246	2.867,40	0,00
0929038759	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	2.750,54	0,00
0929038759	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	2.750,54
0929038759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.750,54	0,00
0929038759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.750,54
0929038764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos	Lancamento		8052	2.750,54	0,00
0929038764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos	Lancamento		8052	0,00	2.750,54
0929038764	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos	Lancamento		7375	0,00	2.750,54
0929038764	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Previdenciario pg Folha Ativos	Lancamento		10247	2.750,54	0,00
0929039184	2973	RESTITUICOES Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
0929039184	3162	RECURSOS ORDINARIOS Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
0929039184	3064	RECEITA A REALIZAR Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021	Arrecadaca		3069	153,04	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929039184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039184	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039191	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039191	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039191	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039191	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039191	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2021					
0929039198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039198	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039198	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929039205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039205	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039205	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. agosto/2021					
0929039212	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039212	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039212	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039212	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039212	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039219	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039219	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929039219	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039219	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039219	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nos proventos de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2021					
0929039226	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021					
0929039226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021					
0929039226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021					
0929039226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021					
0929039226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021					
0929039226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2021					
0929039233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021					
0929039233	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021					
0929039233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021					
0929039233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021					
0929039233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021					
0929039233	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929039240	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021					
0929039240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021					
0929039240	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021					
0929039240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021					
0929039240	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021					
0929039240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. agosto/2021					
0929039247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021					
0929039247	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021					
0929039247	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021					
0929039247	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021					
0929039247	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021					
0929039247	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nos do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. agosto/2021					
0929039254	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021					
0929039254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021					
0929039254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021					
0929039254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021					
0929039254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021					
0929039254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. agosto/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929039268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039268	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039268	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039275	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2021					
0929039282	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
0929039282	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	5.777,59
0929039282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
0929039282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
0929039478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.340,62	0,00
0929039478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.340,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929039478	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R Aplicacao	Lancamento		10245	3.340,62	0,00
0929039478	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10694	0,00	3.340,62
					Total	937.041,55	937.041,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038354	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000266	10611	98,38	0,00
0930038354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000266	8054	0,00	98,38
0930038354	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000266	9128	98,38	0,00
0930038354	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	8049	0,00	98,38
0930038354	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000266	6612	98,38	0,00
0930038354	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	3085	98,38	0,00
0930038354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	6339	0,00	98,38
0930038354	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	6341	98,38	0,00
0930038354	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000266	2030	0,00	98,38
0930038354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000266	3083	0,00	98,38
0930038365	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000266	6583	98,38	0,00
0930038365	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000266	6582	0,00	98,38
0930038368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000267	6612	94,37	0,00
0930038368	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	8049	0,00	94,37
0930038368	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000267	9128	94,37	0,00
0930038368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000267	8054	0,00	94,37
0930038368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000267	3083	0,00	94,37
0930038368	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000267	2030	0,00	94,37
0930038368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	6341	94,37	0,00
0930038368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	6339	0,00	94,37
0930038368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	3085	94,37	0,00
0930038368	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000267	10611	94,37	0,00
0930038379	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000267	6582	0,00	94,37
0930038379	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000267	6583	94,37	0,00
0930038550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	58.748,93	0,00
		Resgate					
0930038550	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	58.748,93
		Resgate					
0930038550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58.748,93	0,00
		Resgate					
0930038550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58.748,93
		Resgate					
0930038555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33.215,57	0,00
		Resgate					
0930038555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33.215,57
		Resgate					
0930038555	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	33.215,57
		Resgate					
0930038555	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	33.215,57	0,00
		Resgate					
0930038560	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.768,01	0,00
		Resgate					
0930038560	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.768,01
		Resgate					
0930038560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.768,01	0,00
		Resgate					
0930038560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.768,01
		Resgate					
0930038565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0930038565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0930038565	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	354,28
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0930038565	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	354,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
0930038570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	112,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0930038570	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	112,72
		Transferencia P. Financ. pg Natec					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	112,72	0,00
0930038570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	0,00	112,72
0930038575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	612,48	0,00
0930038575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	0,00	612,48
0930038575	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	7375	0,00	612,48
0930038575	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	10246	612,48	0,00
0930038580	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	10246	109,41	0,00
0930038580	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	7375	0,00	109,41
0930038580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	109,41	0,00
0930038580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	0,00	109,41
0930038585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	584,86	0,00
0930038585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	0,00	584,86
0930038585	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	7375	0,00	584,86
0930038585	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	10246	584,86	0,00
0930038590	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Servidor ativos	10246	409,40	0,00
0930038590	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Servidor ativos	7375	0,00	409,40
0930038590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Servidor ativos	8052	409,40	0,00
0930038590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Servidor ativos	8052	0,00	409,40
0930038595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	8052	579,53	0,00
0930038595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	8052	0,00	579,53
0930038595	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	7375	0,00	579,53
0930038595	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	10246	579,53	0,00
0930038600	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	10246	5,33	0,00
0930038600	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	7375	0,00	5,33
0930038600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	5,33	0,00
0930038600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	0,00	5,33
0930038605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.655,21	0,00
0930038605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.655,21
0930038605	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	2.655,21	0,00
0930038605	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	2.655,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038610	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0930038610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0930038610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0930038610	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
0930038615	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	108,13
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0930038615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0930038615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,13
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0930038615	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	108,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
0930038620	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0930038620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0930038620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0930038620	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
0930038625	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0930038625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0930038625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0930038625	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
0930038630	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0930038630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0930038630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0930038630	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
0930038635	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Servidor ativos					
0930038635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Servidor ativos					
0930038635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Servidor ativos					
0930038635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Servidor ativos					
0930038640	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	555,91	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias					
0930038640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	555,91	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias					
0930038640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	555,91
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias					
0930038640	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	555,91
		Transferencia P. Previdenciario pg Ferias					
0930038645	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria					
0930038645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario	pg tarifa bancaria				
0930038645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario	pg tarifa bancaria				
0930038650	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000041		10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 368					
0930038650	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000041		10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038650	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000041		9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 368					
0930038650	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000041		7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000041		6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000041		6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 368					
0930038650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000041		3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000041		3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038650	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000041		6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 368					
0930038650	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2021/000041		3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 368					
0930038661	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2021/000042		3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 368					
0930038661	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000042		6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 368					
0930038661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000042		3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000042		3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038661	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000042		6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 368					
0930038661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000042		6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038661	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000042		7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038661	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000042		9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 368					
0930038661	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000042		10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 368					
0930038661	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000042		10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 368					
0930038672	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000113		10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 369					
0930038672	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000113		10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038672	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000113		9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 369					
0930038672	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000113		7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038672	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000113		6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038672	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000113		6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 369					
0930038672	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000113		3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038672	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000113		3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 369					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038672	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 369					
0930038672	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 369					
0930038683	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 369					
0930038683	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 369					
0930038683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038683	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 369					
0930038683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038683	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038683	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 369					
0930038683	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 369					
0930038683	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 369					
0930038694	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10609	0,00	98,38
		Conf. processo no 370					
0930038694	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10613	98,38	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038694	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000266	9128	0,00	98,38
		Conf. processo no 370					
0930038694	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000266	7375	98,38	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000266	6342	98,38	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038694	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000266	6612	0,00	98,38
		Conf. processo no 370					
0930038694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000266	3086	98,38	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000266	3328	98,38	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	6341	0,00	98,38
		Conf. processo no 370					
0930038694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000266	3085	0,00	98,38
		Conf. processo no 370					
0930038705	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000267	3085	0,00	94,37
		Conf. processo no 370					
0930038705	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	6341	0,00	94,37
		Conf. processo no 370					
0930038705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000267	3328	94,37	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000267	3086	94,37	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038705	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000267	6342	94,37	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038705	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000267	6612	0,00	94,37
		Conf. processo no 370					
0930038705	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000267	7375	94,37	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038705	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000267	9128	0,00	94,37
		Conf. processo no 370					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038705	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10613	94,37	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038705	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10609	0,00	94,37
		Conf. processo no 370					
0930038716	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000293	10609	0,00	14,34
		Conf. processo no 370					
0930038716	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000293	10613	14,34	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038716	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000293	9128	0,00	14,34
		Conf. processo no 370					
0930038716	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000293	7375	14,34	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000293	6612	0,00	14,34
		Conf. processo no 370					
0930038716	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000293	6342	14,34	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038716	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000293	3086	14,34	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038716	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000293	3328	14,34	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038716	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000293	6341	0,00	14,34
		Conf. processo no 370					
0930038716	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000293	3085	0,00	14,34
		Conf. processo no 370					
0930038727	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000294	3085	0,00	13,76
		Conf. processo no 370					
0930038727	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000294	6341	0,00	13,76
		Conf. processo no 370					
0930038727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000294	3328	13,76	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000294	3086	13,76	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000294	6342	13,76	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038727	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000294	6612	0,00	13,76
		Conf. processo no 370					
0930038727	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000294	7375	13,76	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038727	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000294	9128	0,00	13,76
		Conf. processo no 370					
0930038727	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000294	10613	13,76	0,00
		Conf. processo no 370					
0930038727	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000294	10609	0,00	13,76
		Conf. processo no 370					
0930038738	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000309	10609	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 371					
0930038738	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000309	10613	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 371					
0930038738	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000309	7375	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 371					
0930038738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000309	6612	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 371					
0930038738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000309	6342	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 371					
0930038738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000309	3086	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 371					
0930038738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000309	3328	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 371					
0930038738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000309	6341	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 371					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000309	3085	0,00	2.811,25
0930038738	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000309	679	0,00	2.811,25
0930038769	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	679	0,00	2.696,69
0930038769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	3085	0,00	2.696,69
0930038769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	6341	0,00	2.696,69
0930038769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	3328	2.696,69	0,00
0930038769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	3086	2.696,69	0,00
0930038769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	6342	2.696,69	0,00
0930038769	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	6612	0,00	2.696,69
0930038769	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	7375	2.696,69	0,00
0930038769	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	10613	2.696,69	0,00
0930038769	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000310	10609	0,00	2.696,69
0930038780	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	10609	0,00	56,14
0930038780	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	10613	56,14	0,00
0930038780	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	7375	56,14	0,00
0930038780	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	6612	0,00	56,14
0930038780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	6342	56,14	0,00
0930038780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	3086	56,14	0,00
0930038780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	3328	56,14	0,00
0930038780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	6341	0,00	56,14
0930038780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	3085	0,00	56,14
0930038780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000311	679	0,00	56,14
0930038791	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	679	0,00	53,86
0930038791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	3085	0,00	53,86
0930038791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	6341	0,00	53,86
0930038791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	3328	53,86	0,00
0930038791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	3086	53,86	0,00
0930038791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	6342	53,86	0,00
0930038791	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	6612	0,00	53,86
0930038791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 371	Pagto Emp	2021/000312	7375	53,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038791	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000312	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 371					
0930038791	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000312	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 371					
0930038802	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000306	10282	0,00	579,53
		Conf. processo no 372					
0930038802	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000306	7375	579,53	0,00
		Conf. processo no 372					
0930038802	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000306	6614	0,00	579,53
		Conf. processo no 372					
0930038802	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000306	3328	579,53	0,00
		Conf. processo no 372					
0930038807	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000307	3328	555,91	0,00
		Conf. processo no 372					
0930038807	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000307	6614	0,00	555,91
		Conf. processo no 372					
0930038807	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000307	7375	555,91	0,00
		Conf. processo no 372					
0930038807	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000307	10283	0,00	555,91
		Conf. processo no 372					
0930038812	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000303	10245	87.897,92	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000303	10609	0,00	87.897,92
		Conf. processo no 373					
0930038812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000303	10613	87.897,92	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038812	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000303	6612	0,00	87.897,92
		Conf. processo no 373					
0930038812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000303	6342	87.897,92	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000303	3328	87.897,92	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000303	3086	87.897,92	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000303	6341	0,00	87.897,92
		Conf. processo no 373					
0930038812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000303	3085	0,00	87.897,92
		Conf. processo no 373					
0930038812	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000303	679	0,00	87.897,92
		Conf. processo no 373					
0930038813	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000303	2638	246,13	0,00
0930038813	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000303	3064	0,00	246,13
0930038813	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000303	3069	246,13	0,00
0930038813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000303	3162	0,00	246,13
0930038813	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000303	3328	246,13	0,00
0930038813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000303	6613	0,00	246,13
0930038813	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000303	9097	0,00	246,13
0930038813	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000303	8126	246,13	0,00
0930038813	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000303	8125	0,00	246,13
0930038813	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000303	8052	246,13	0,00
0930038834	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000305	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038834	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000305	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 373					
0930038834	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000305	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038834	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000305	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 373					
0930038834	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000305	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 373					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038834	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000305	3085	0,00	110,00
0930038834	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000305	679	0,00	110,00
0930038834	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000305	10613	110,00	0,00
0930038834	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000305	10609	0,00	110,00
0930038834	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000305	10245	110,00	0,00
0930038845	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	10245	50.500,90	0,00
0930038845	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	10609	0,00	50.500,90
0930038845	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	10613	50.500,90	0,00
0930038845	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	679	0,00	50.500,90
0930038845	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	3085	0,00	50.500,90
0930038845	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	6341	0,00	50.500,90
0930038845	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	3086	50.500,90	0,00
0930038845	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	3328	50.500,90	0,00
0930038845	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	6612	0,00	50.500,90
0930038845	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 373	Pagto Emp	2021/000304	6342	50.500,90	0,00
0930038846	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000304	6613	0,00	466,63
0930038846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000304	8052	466,63	0,00
0930038846	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000304	8125	0,00	466,63
0930038846	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000304	8126	466,63	0,00
0930038846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000304	3162	0,00	466,63
0930038846	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000304	3328	466,63	0,00
0930038846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000304	3069	466,63	0,00
0930038846	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000304	993	0,00	466,63
0930038846	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000304	2639	466,63	0,00
0930038846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000304	3064	0,00	466,63
0930038922	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	679	0,00	247.832,46
0930038922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	3085	0,00	247.832,46
0930038922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	3328	247.832,46	0,00
0930038922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	3086	247.832,46	0,00
0930038922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	6341	0,00	247.832,46
0930038922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	6342	247.832,46	0,00
0930038922	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	6612	0,00	247.832,46
0930038922	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	7381	247.832,46	0,00
0930038922	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	10613	247.832,46	0,00
0930038922	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 374	Pagto Emp	2021/000306	10609	0,00	247.832,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038923	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000306	10267	0,00	779,75
0930038923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000306	6613	0,00	779,75
0930038923	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000306	8126	779,75	0,00
0930038923	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000306	8125	0,00	779,75
0930038923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000306	8052	779,75	0,00
0930038923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000306	3162	0,00	779,75
0930038923	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000306	3328	779,75	0,00
0930038923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000306	3069	779,75	0,00
0930038923	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000306	2638	779,75	0,00
0930038923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000306	3064	0,00	779,75
0930038944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000307	679	0,00	68.563,24
		Conf. processo no 374					
0930038944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000307	3085	0,00	68.563,24
		Conf. processo no 374					
0930038944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000307	3328	68.563,24	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000307	3086	68.563,24	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000307	6341	0,00	68.563,24
		Conf. processo no 374					
0930038944	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000307	6612	0,00	68.563,24
		Conf. processo no 374					
0930038944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000307	6342	68.563,24	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000307	7381	68.563,24	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038944	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000307	10609	0,00	68.563,24
		Conf. processo no 374					
0930038944	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000307	10613	68.563,24	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038945	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000307	10266	0,00	324,55
0930038945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000307	6613	0,00	324,55
0930038945	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000307	8052	324,55	0,00
0930038945	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000307	8125	0,00	324,55
0930038945	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000307	8126	324,55	0,00
0930038945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000307	3162	0,00	324,55
0930038945	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000307	3328	324,55	0,00
0930038945	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000307	3069	324,55	0,00
0930038945	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000307	2639	324,55	0,00
0930038945	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000307	3064	0,00	324,55
0930038966	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000308	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000308	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000308	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000308	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000308	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000308	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000308	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000308	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000308	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 374					
0930038966	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000308	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 374					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930038977	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000294	10639	0,00	24.048,93
		Conf. processo no 375					
0930038977	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000294	10245	24.048,93	0,00
		Conf. processo no 375					
0930038977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000294	6614	0,00	24.048,93
		Conf. processo no 375					
0930038977	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000294	3328	24.048,93	0,00
		Conf. processo no 375					
0930038987	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000295	3328	47.335,42	0,00
		Conf. processo no 375					
0930038987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000295	6614	0,00	47.335,42
		Conf. processo no 375					
0930038987	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000295	7381	47.335,42	0,00
		Conf. processo no 375					
0930038987	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000295	10640	0,00	47.335,42
		Conf. processo no 375					
0930038992	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000300	10639	0,00	109,41
		Conf. processo no 376					
0930038992	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000300	7375	109,41	0,00
		Conf. processo no 376					
0930038992	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000300	6614	0,00	109,41
		Conf. processo no 376					
0930038992	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000300	3328	109,41	0,00
		Conf. processo no 376					
0930038997	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000301	3328	104,95	0,00
		Conf. processo no 376					
0930038997	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000301	6614	0,00	104,95
		Conf. processo no 376					
0930038997	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000301	7375	104,95	0,00
		Conf. processo no 376					
0930038997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000301	10640	0,00	104,95
		Conf. processo no 376					
0930039002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000302	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 377					
0930039002	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000302	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 377					
0930039002	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000302	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 377					
0930039002	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000302	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 377					
0930039007	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000303	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 377					
0930039007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000303	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 377					
0930039007	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000303	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 377					
0930039007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000303	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 377					
0930039012	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000313	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039012	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000313	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 378					
0930039012	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000313	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039012	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000313	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 378					
0930039012	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000313	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039012	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000313	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 378					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039012	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000313	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039012	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000313	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 378					
0930039012	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000313	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 378					
0930039012	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000313	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 378					
0930039023	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000314	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 378					
0930039023	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000314	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 378					
0930039023	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000314	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 378					
0930039023	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000314	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039023	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000314	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039023	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000314	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039023	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000314	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 378					
0930039023	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000314	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039023	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000314	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 378					
0930039023	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000314	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 378					
0930039038	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021					
0930039038	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021					
0930039038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021					
0930039038	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021					
0930039038	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021					
0930039038	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contribuicao servidor conchalprev 14% ref. setembro/2021					
0930039045	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021					
0930039045	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021					
0930039045	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021					
0930039045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021					
0930039045	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021					
0930039045	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contribuicao patroal conchalprev 20% ref. setembro/2021					
0930039052	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0930039052	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
0930039052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
0930039052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039057	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000317	8052	0,00	5,33
0930039057	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000317	8057	5,33	0,00
0930039057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000317	8054	5,33	0,00
0930039057	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000317	3333	0,00	5,33
0930039057	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000317	6339	5,33	0,00
0930039057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000317	6332	0,00	5,33
0930039057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000317	3077	0,00	5,33
0930039057	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000317	3083	5,33	0,00
0930039066	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000318	3083	5,12	0,00
0930039066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000318	3077	0,00	5,12
0930039066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000318	6332	0,00	5,12
0930039066	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000318	6339	5,12	0,00
0930039066	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000318	3333	0,00	5,12
0930039066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000318	8054	5,12	0,00
0930039066	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000318	8057	5,12	0,00
0930039066	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000318	8052	0,00	5,12
0930039075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000318	8054	0,00	5,12
0930039075	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000318	9128	5,12	0,00
0930039075	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000318	8049	0,00	5,12
0930039075	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000318	6612	5,12	0,00
0930039075	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000318	3085	5,12	0,00
0930039075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000318	6339	0,00	5,12
0930039075	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000318	6341	5,12	0,00
0930039075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000318	3083	0,00	5,12
0930039075	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000318	2056	0,00	5,12
0930039075	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000318	10611	5,12	0,00
0930039086	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000317	10611	5,33	0,00
0930039086	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000317	2056	0,00	5,33
0930039086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000317	3083	0,00	5,33
0930039086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000317	6341	5,33	0,00
0930039086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000317	6339	0,00	5,33
0930039086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000317	3085	5,33	0,00
0930039086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000317	6612	5,33	0,00
0930039086	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000317	8049	0,00	5,33
0930039086	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000317	9128	5,33	0,00
0930039086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000317	8054	0,00	5,33
0930039097	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000319	8057	10,45	0,00
0930039097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000319	8054	10,45	0,00
0930039097	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000319	8052	0,00	10,45
0930039097	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000319	3333	0,00	10,45
0930039097	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000319	6339	10,45	0,00
0930039097	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000319	6332	0,00	10,45
0930039097	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000319	3077	0,00	10,45
0930039097	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000319	3083	10,45	0,00
0930039106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000319	3083	0,00	10,45
0930039106	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000319	2056	0,00	10,45
0930039106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000319	6339	0,00	10,45
0930039106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000319	6341	10,45	0,00
0930039106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000319	3085	10,45	0,00
0930039106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000319	8054	0,00	10,45
0930039106	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000319	9128	10,45	0,00
0930039106	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000319	8049	0,00	10,45
0930039106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000319	6612	10,45	0,00
0930039106	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000319	10611	10,45	0,00
0930039117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000320	8054	15,68	0,00
0930039117	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000320	8057	15,68	0,00
0930039117	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000320	8052	0,00	15,68
0930039117	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000320	3333	0,00	15,68
0930039117	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000320	6339	15,68	0,00
0930039117	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000320	6332	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039117	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000320	3083	15,68	0,00
0930039117	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000320	3077	0,00	15,68
0930039126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000321	3077	0,00	53,22
0930039126	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000321	3083	53,22	0,00
0930039126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000321	6332	0,00	53,22
0930039126	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000321	6339	53,22	0,00
0930039126	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000321	3333	0,00	53,22
0930039126	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000321	8052	0,00	53,22
0930039126	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000321	8057	53,22	0,00
0930039126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000321	8054	53,22	0,00
0930039135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000321	8054	0,00	53,22
0930039135	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000321	9128	53,22	0,00
0930039135	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000321	6612	53,22	0,00
0930039135	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000321	8049	0,00	53,22
0930039135	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000321	3085	53,22	0,00
0930039135	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000321	6339	0,00	53,22
0930039135	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000321	6341	53,22	0,00
0930039135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000321	3083	0,00	53,22
0930039135	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000321	2056	0,00	53,22
0930039135	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000321	10611	53,22	0,00
0930039146	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000320	10611	15,68	0,00
0930039146	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000320	2056	0,00	15,68
0930039146	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000320	3083	0,00	15,68
0930039146	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000320	6341	15,68	0,00
0930039146	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000320	6339	0,00	15,68
0930039146	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000320	3085	15,68	0,00
0930039146	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000320	8049	0,00	15,68
0930039146	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000320	6612	15,68	0,00
0930039146	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000320	9128	15,68	0,00
0930039146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000320	8054	0,00	15,68
0930039157	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000317	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no379					
0930039157	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000317	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no379					
0930039157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000317	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no379					
0930039157	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000317	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no379					
0930039157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000317	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no379					
0930039157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000317	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no379					
0930039157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000317	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no379					
0930039157	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000317	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no379					
0930039157	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000317	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no379					
0930039157	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000317	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no379					
0930039168	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000318	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no379					
0930039168	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000318	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no379					
0930039168	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000318	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no379					
0930039168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000318	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no379					
0930039168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000318	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no379					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000318	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no379					
0930039168	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000318	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no379					
0930039168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000318	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no379					
0930039168	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000318	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no379					
0930039168	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000318	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no379					
0930039287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	142,90	0,00
		Valorizacao ref, seembro/2021					
0930039287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	142,90
		Valorizacao ref, seembro/2021					
0930039287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	142,90	0,00
		Valorizacao ref, seembro/2021					
0930039287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	142,90
		Valorizacao ref, seembro/2021					
0930039287	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	142,90	0,00
		Valorizacao ref, seembro/2021					
0930039287	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10660	0,00	142,90
		Valorizacao ref, seembro/2021					
0930039296	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	27.519,25	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.519,25
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.519,25	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.519,25
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.519,25	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039296	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	27.519,25
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039309	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	39.740,41
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039309	10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	39.740,41
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	39.740,41	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039309	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10686	39.740,41	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.696,87	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039316	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	5.696,87
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.696,87
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039316	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	5.696,87	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.925,16	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039322	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	30.925,16
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.925,16
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.925,16	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.925,16
		Valorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039322	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	30.925,16	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	94.175,48	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039330	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	94.175,48
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039330	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	94.175,48
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039330	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	94.175,48	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039336	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	147.887,23
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039336	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	147.887,23
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039336	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	147.887,23	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	147.887,23	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45,95
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039342	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	45,95	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45,95
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45,95	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039342	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	45,95
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45,95	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.845,20	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039350	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	6.845,20
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.845,20	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.845,20
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039350	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	6.845,20	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.845,20
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.766,45
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039368	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	48.766,45	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.766,45
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.766,45	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039368	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	48.766,45
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039368	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.766,45	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.057,09	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039376	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	1.057,09
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.057,09	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.057,09
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039376	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	1.057,09	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.057,09
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,81
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039384	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	8,81	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039384	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,81
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039384	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,81	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039384	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,81	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039384	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	8,81
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039392	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	70.974,28
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039392	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	70.974,28	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039392	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	70.974,28
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	70.974,28	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.518,77
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039398	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.518,77	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039398	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.518,77
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039398	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	1.518,77	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039398	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.518,77	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039398	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	1.518,77
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039406	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10676	0,00	27.154,42
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.154,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039406	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadaca		2817	27.154,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.154,42
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.154,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.154,42
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	62.507,91	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039414	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	62.507,91
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039414	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	62.507,91
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039414	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10683	62.507,91	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039420	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10671	31.325,44	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039420	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	31.325,44
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039420	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.325,44
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.325,44	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.703,77
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039426	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.703,77	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039426	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.703,77
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039426	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	3.703,77	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039426	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.703,77	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039426	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	3.703,77
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039434	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10685	0,00	0,40
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,40	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039434	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,40	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,40
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,40	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,40
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0930039441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0930039441	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10685	10,45	0,00
		Resgate					
0930039441	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	0,00	10,45
		Resgate					
0930039447	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10673	0,00	5.971,85
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039447	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.971,85	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.971,85
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039447	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.971,85	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039447	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.971,85
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039447	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	5.971,85	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039460	10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Arrecadaca		2817	6.531,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.531,74
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039460	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.531,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.531,74
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.531,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039460	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10684	0,00	6.531,74
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039483	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10694	0,00	1.069,89
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.069,89	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.069,89
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.069,89	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.069,89
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039483	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadaca		2817	1.069,89	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039492	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	10.916,73	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.916,73
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.916,73	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.916,73
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039492	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	10.916,73
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.916,73	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039500	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.302,70	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039500	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	13.302,70
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.302,70
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039500	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.302,70	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.302,70
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039500	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	13.302,70	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039508	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadaca		2817	0,03	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,03
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,03	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,03
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,03	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039508	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10657	0,00	0,03
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039525	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10658	0,00	133,14
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039525	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	133,14	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	133,14
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039525	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	133,14	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039525	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	133,14
		Valorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039525	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadaca		2817	133,14	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039533	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	92,52	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039533	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	92,52
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039533	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	92,52	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	92,52
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039533	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	92,52	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039533	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	92,52
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039540	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10659	0,00	127,49
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	127,49	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	127,49
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039540	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	127,49	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	127,49
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039540	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	127,49	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000319	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 380					
0930039680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000319	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 380					
0930039680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000319	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 380					
0930039680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000319	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 380					
0930039680	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000319	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 380					
0930039680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000319	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 380					
0930039680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000319	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 380					
0930039680	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000319	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 380					
0930039680	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000319	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 380					
0930039680	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000319	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 380					
0930039692	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	94,93
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039692	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,93	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,93
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039692	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,93	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039692	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	94,93	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039692	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,93
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	68,90	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	68,90
		Resgate					
0930039703	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	68,90	0,00
		Resgate					
0930039703	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	68,90
		Resgate					
0930039708	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	0,42
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039708	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039708	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,42
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039708	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	0,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039708	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,42
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000320	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000320	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039718	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000320	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 381					
0930039718	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000320	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 381					
0930039718	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000320	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 381					
0930039718	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000320	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039718	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000320	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 381					
0930039718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000320	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039718	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000320	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 381					
0930039718	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000320	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039729	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000321	10613	53,22	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039729	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000321	10609	0,00	53,22
		Conf. processo no 381					
0930039729	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000321	6342	53,22	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039729	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000321	6612	0,00	53,22
		Conf. processo no 381					
0930039729	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000321	7381	53,22	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039729	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000321	9128	0,00	53,22
		Conf. processo no 381					
0930039729	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000321	3085	0,00	53,22
		Conf. processo no 381					
0930039729	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000321	6341	0,00	53,22
		Conf. processo no 381					
0930039729	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000321	3086	53,22	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000321	3328	53,22	0,00
		Conf. processo no 381					
0930039741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	96.527,72	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039741	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	96.527,72	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039741	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	96.527,72
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039741	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	96.527,72
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039747	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	71.055,54
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039747	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	71.055,54
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039747	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	71.055,54	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	71.055,54	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	64.514,43	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039753	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	64.514,43	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039753	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	64.514,43
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	64.514,43
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039774	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	29.964,44
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021					
0930039774	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.964,44	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021					
0930039774	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.964,44
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021					
0930039774	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.964,44	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021					
0930039774	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	29.964,44	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021					
0930039774	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.964,44
		Valorizacao de 800 titulos ref. setembro/2021					
0930039781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	33.019,41	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2021					
0930039781	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	33.019,41	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2021					
0930039781	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	33.019,41
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2021					
0930039781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	33.019,41
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2021					
0930039799	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	166.762,87
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039799	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	166.762,87	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039799	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	166.762,87
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	166.762,87	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.765,89
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.765,89
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039804	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	18.765,89	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.765,89	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.765,89	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039804	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	18.765,89
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039822	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		9410	0,00	82.746,59
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039822	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	82.746,59
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	82.746,59	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039822	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	82.746,59	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039828	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10664	43.998,32	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	43.998,32	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039828	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	43.998,32
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039828	10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento		9410	0,00	43.998,32
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.291,16	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.291,16
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.291,16	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039834	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	10.291,16	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.291,16
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039834	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	10.291,16
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039848	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10693	9.065,94	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.065,94	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039848	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.065,94
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039848	10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento		9410	0,00	9.065,94
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039855	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	130.518,04
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	130.518,04
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	130.518,04	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039855	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	130.518,04	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	11.046,01	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039861	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		9410	0,00	11.046,01
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	11.046,01
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039861	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10290	11.046,01	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039867	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	114.584,75
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039867	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	114.584,75
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039867	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	114.584,75	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	114.584,75	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.060,44	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039873	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento		9410	0,00	46.060,44
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039873	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.060,44
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039873	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10656	46.060,44	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039879	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	13.130,58
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039879	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.130,58	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.130,58
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039879	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.130,58
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039879	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	13.130,58	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039879	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.130,58	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039887	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.175,20	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039887	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	29.175,20	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039887	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.175,20
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.175,20
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039887	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.175,20	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039887	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	29.175,20
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.716,79	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039895	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	29.716,79
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.716,79
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.716,79
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039895	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	29.716,79	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.716,79	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.178,42	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039903	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	15.178,42	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.178,42
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039903	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	15.178,42
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.037,26	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039909	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	2.037,26
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.037,26
		Valorizacao ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039909	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.037,26	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039909	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.037,26	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.037,26
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039917	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.911,14
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039917	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	11.911,14	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039917	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.911,14	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.911,14
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039917	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	11.911,14
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039917	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.911,14	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2021					
0930039925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.916,86
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039925	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	5.916,86
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039925	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	5.916,86	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.916,86	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	91.696,85	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039936	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	91.696,85
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039936	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	91.696,85	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	91.696,85
		Desvalorizacao ref. setembro/2021					
0930039946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	2.141,61
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0930039946	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	2.141,61	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0930039949	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	130.518,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039949	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	130.518,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039952	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	5.916,86	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039952	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	5.916,86
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039955	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	10.882,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039955	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	10.882,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039958	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	340.445,82	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039958	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	340.445,82
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039961	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	5.696,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039961	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	0,00	5.696,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039964	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	15.178,42	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930039964	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	15.178,42
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039967	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	2.443.808,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039967	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	0,00	2.443.808,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039970	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	970.824,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039970	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	0,00	970.824,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039973	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	96.527,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039973	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	96.527,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039976	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	71.055,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039976	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	71.055,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039979	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	64.514,43	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039979	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	64.514,43
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039982	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9249	445.643,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039982	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9249	0,00	445.643,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039985	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	3.054,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039985	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	3.054,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039988	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	91.696,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039988	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	91.696,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039991	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	111.684,75	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039991	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	0,00	111.684,75
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039994	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	676.635,10	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039994	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	676.635,10
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039997	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930039997	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040000	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040000	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040003	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	49.073,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040003	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	49.073,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040006	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	19.971,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040006	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	19.971,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040009	1819	OUTRAS PENSOES	Lancamento		1819	324,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Patrimoniais)					
0930040009	1819	OUTRAS PENSOES	Lancamento		1819	0,00	324,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0930040012	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	593.621,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040012	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	593.621,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930040015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	271.296,01	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6010000					
0930040015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	271.296,01
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6010000					
0930040018	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	145.731,68	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6010000					
0930040018	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	145.731,68
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6010000					
0930040021	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	44.344,88	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6010000					
0930040021	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	44.344,88
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6010000					
0930040024	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	6.460.036,15	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6010000					
0930040024	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	6.460.036,15
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6010000					
0930040027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.055.052,34	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6020000					
0930040027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.055.052,34
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 1, FR: 4, CA: 6020000					
0930040030	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	148.061,24	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6020000					
0930040030	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	148.061,24
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 3, FR: 4, CA: 6020000					
0930040033	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	37.522,60	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6020000					
0930040033	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	37.522,60
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 4, FR: 4, CA: 6020000					
0930040036	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	3.954.801,01	0,00
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6020000					
0930040036	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	3.954.801,01
		Orgao: 3, Unidade: 1, Unid. Exec.: 1, Grupo: 9, FR: 4, CA: 6020000					
0930040045	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	174.520,15	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930040045	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	174.520,15
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930040048	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	4.554.155,52	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930040048	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	4.554.155,52
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930040051	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	5.936.360,76	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Mensal)					
0930040051	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	3333	0,00	5.936.360,76
0930040054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6613	27.474,03	0,00
0930040054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6613	0,00	27.474,03
0930040057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6614	27.555,34	0,00
0930040057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento	Ajuste de Saldos Correntes de DDR	6614	0,00	27.555,34
					Total	35.603.142,60	35.603.142,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001037494	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037494	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037494	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037494	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037494	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037494	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037501	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037501	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037501	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037501	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037501	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001037501	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1001038382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	16,75
1001038382	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	16,75	0,00
1001038382	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	16,75
1001038382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	16,75	0,00
1001038382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	16,75	0,00
1001038382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	16,75
1001038382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	16,75	0,00
1001038382	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	16,75
1001038382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	16,75
1001038382	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	16,75	0,00
1001038393	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	16,75	0,00
1001038393	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	16,75
1001038396	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	16,06	0,00
1001038396	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	16,06
1001038396	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	16,06	0,00
1001038396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	16,06
1001038396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	16,06
1001038396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	16,06
1001038396	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	16,06	0,00
1001038396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	16,06
1001038396	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	16,06	0,00
1001038396	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	16,06	0,00
1001038407	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	16,06
1001038407	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	16,06	0,00
1001038410	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000301	6612	399,57	0,00
1001038410	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000301	8049	0,00	399,57
1001038410	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000301	8054	0,00	399,57
1001038410	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000301	9128	399,57	0,00
1001038410	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000301	3085	399,57	0,00
1001038410	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000301	6339	0,00	399,57
1001038410	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000301	6341	399,57	0,00
1001038410	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000301	2030	0,00	399,57
1001038410	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000301	3083	0,00	399,57
1001038410	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000301	10611	399,57	0,00
1001038421	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000301	6580	399,57	0,00
1001038421	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000301	6579	0,00	399,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001038424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000302	6612	383,23	0,00
1001038424	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000302	8049	0,00	383,23
1001038424	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000302	9128	383,23	0,00
1001038424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000302	8054	0,00	383,23
1001038424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000302	3083	0,00	383,23
1001038424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000302	2030	0,00	383,23
1001038424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000302	6341	383,23	0,00
1001038424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000302	6339	0,00	383,23
1001038424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000302	3085	383,23	0,00
1001038424	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000302	10611	383,23	0,00
1001038435	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000302	6579	0,00	383,23
1001038435	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000302	6580	383,23	0,00
1001038452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
1001038452	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
1001038452	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
1001038452	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
1001038452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
1001038452	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
1001038452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
1001038452	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
1001038452	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
1001038452	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
1001038464	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
1001038464	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00
1001038464	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
1001038464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
1001038464	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
1001038464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
1001038464	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
1001038464	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
1001038464	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
1001038464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
1001038464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
1001038464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
1001038477	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
1001038477	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
1001038480	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
1001038480	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
1001038480	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
1001038480	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
1001038480	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
1001038480	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
1001038480	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
1001038480	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
1001038480	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
1001038480	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
1001038492	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
1001038492	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00
1001038492	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
1001038492	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
1001038492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
1001038492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
1001038492	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
1001038492	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
1001038492	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
1001038492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
1001038492	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
1001038492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
1001038505	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48
1001038505	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001038510	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
1001038510	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
1001038510	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
1001038510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
1001038510	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
1001038510	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
1001038510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
1001038510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
1001038510	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
1001038510	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
1001038521	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
1001038521	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
1001038524	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
1001038524	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
1001038524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
1001038524	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
1001038524	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
1001038524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
1001038524	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
1001038524	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
1001038524	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
1001038524	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
1001038535	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84
1001038535	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
					Total	29.917,62	29.917,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002039573	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
1002039573	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
1002039573	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
1002039573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
1002039573	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
1002039573	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
1002039573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
1002039573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
1002039573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
1002039573	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
1002039584	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
1002039584	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
1002039587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
1002039587	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
1002039587	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
1002039587	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
1002039587	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
1002039587	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
1002039587	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
1002039587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
1002039587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
1002039587	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
1002039598	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
1002039598	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
					Total	4.500,00	4.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004040174	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000322	8057	39,81	0,00
1004040174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000322	8054	39,81	0,00
1004040174	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000322	8052	0,00	39,81
1004040174	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000322	3333	0,00	39,81
1004040174	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000322	6339	39,81	0,00
1004040174	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000322	6332	0,00	39,81
1004040174	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000322	3077	0,00	39,81
1004040174	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000322	3083	39,81	0,00
1004040183	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000323	3083	38,19	0,00
1004040183	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000323	3077	0,00	38,19
1004040183	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000323	6332	0,00	38,19
1004040183	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000323	6339	38,19	0,00
1004040183	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000323	3333	0,00	38,19
1004040183	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000323	8052	0,00	38,19
1004040183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000323	8054	38,19	0,00
1004040183	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000323	8057	38,19	0,00
1004040192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000323	8054	0,00	38,19
1004040192	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000323	9128	38,19	0,00
1004040192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000323	6612	38,19	0,00
1004040192	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000323	8049	0,00	38,19
1004040192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000323	3085	38,19	0,00
1004040192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000323	6339	0,00	38,19
1004040192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000323	6341	38,19	0,00
1004040192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000323	3083	0,00	38,19
1004040192	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000323	2030	0,00	38,19
1004040192	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000323	10611	38,19	0,00
1004040203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000322	10611	39,81	0,00
1004040203	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000322	2030	0,00	39,81
1004040203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000322	3083	0,00	39,81
1004040203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000322	6341	39,81	0,00
1004040203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000322	6339	0,00	39,81
1004040203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000322	3085	39,81	0,00
1004040203	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000322	8049	0,00	39,81
1004040203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000322	6612	39,81	0,00
1004040203	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000322	9128	39,81	0,00
1004040203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000322	8054	0,00	39,81
					Total	702,00	702,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005039615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000234	8054	0,00	46,73
1005039615	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000234	9128	46,73	0,00
1005039615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000234	6612	46,73	0,00
1005039615	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	8049	0,00	46,73
1005039615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	3085	46,73	0,00
1005039615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	6339	0,00	46,73
1005039615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	6341	46,73	0,00
1005039615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000234	3083	0,00	46,73
1005039615	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000234	2030	0,00	46,73
1005039615	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000234	10611	46,73	0,00
1005039626	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000234	6580	46,73	0,00
1005039626	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000234	6579	0,00	46,73
1005039629	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
1005039629	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
1005039629	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
1005039629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
1005039629	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
1005039629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
1005039629	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
1005039629	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
1005039629	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
1005039629	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
1005039640	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
1005039640	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
1005039643	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
1005039643	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
1005039643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
1005039643	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
1005039643	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
1005039643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
1005039643	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
1005039643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
1005039643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
1005039643	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
1005039654	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
1005039654	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
1005039760	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000233	6612	48,72	0,00
1005039760	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	8049	0,00	48,72
1005039760	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000233	9128	48,72	0,00
1005039760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000233	8054	0,00	48,72
1005039760	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000233	2030	0,00	48,72
1005039760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000233	3083	0,00	48,72
1005039760	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	6341	48,72	0,00
1005039760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	6339	0,00	48,72
1005039760	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	3085	48,72	0,00
1005039760	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000233	10611	48,72	0,00
1005039771	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000233	6579	0,00	48,72
1005039771	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000233	6580	48,72	0,00
1005040060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
1005040060	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
1005040060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
1005040060	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
1005040060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
1005040060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
1005040060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
1005040060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
1005040060	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
1005040060	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
1005040071	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
1005040071	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005040074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
1005040074	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
1005040074	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
1005040074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
1005040074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
1005040074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
1005040074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
1005040074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
1005040074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
1005040074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
1005040085	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
1005040085	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
1005040214	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	9.582,22	0,00
		Resgate					
1005040214	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	9.582,22
		Resgate					
1005040214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.582,22	0,00
		Resgate					
1005040214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.582,22
		Resgate					
1005040219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.867,20	0,00
		Resgate					
1005040219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.867,20
		Resgate					
1005040219	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.867,20	0,00
		Resgate					
1005040219	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.867,20
		Resgate					
1005040224	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	3.846,30	0,00
		Trasnferencia					
1005040224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.846,30	0,00
		Trasnferencia					
1005040224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.846,30
		Trasnferencia					
1005040224	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	3.846,30
		Trasnferencia					
1005040229	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	9.470,57	0,00
		Trasnferencia					
1005040229	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	9.470,57
		Trasnferencia					
1005040229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.470,57	0,00
		Trasnferencia					
1005040229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.470,57
		Trasnferencia					
1005040234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.957,95	0,00
		Trasnferencia					
1005040234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.957,95
		Trasnferencia					
1005040234	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.957,95
		Trasnferencia					
1005040234	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.957,95	0,00
		Trasnferencia					
1005040239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	399,55	0,00
		Resgate					
1005040239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	399,55
		Resgate					
1005040239	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	399,55
		Resgate					
1005040239	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	399,55	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005040244	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	10246	16,75	0,00
1005040244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	8052	16,75	0,00
1005040244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	8052	0,00	16,75
1005040244	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correios	7375	0,00	16,75
1005040249	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	7375	0,00	382,80
1005040249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	8052	382,80	0,00
1005040249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	8052	0,00	382,80
1005040249	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	10246	382,80	0,00
1005040254	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	383,26	0,00
1005040254	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	383,26
1005040254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	383,26	0,00
1005040254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	383,26
1005040259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Correios	8052	16,06	0,00
1005040259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Correios	8052	0,00	16,06
1005040259	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Correios	7375	0,00	16,06
1005040259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Correios	10247	16,06	0,00
1005040264	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink	10247	367,20	0,00
1005040264	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink	7375	0,00	367,20
1005040264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink	8052	367,20	0,00
1005040264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Neolink	8052	0,00	367,20
1005040269	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	9128	0,00	382,80
1005040269	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	7375	382,80	0,00
1005040269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	6342	382,80	0,00
1005040269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	6612	0,00	382,80
1005040269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	6341	0,00	382,80
1005040269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	3086	382,80	0,00
1005040269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	3328	382,80	0,00
1005040269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	3085	0,00	382,80
1005040269	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	10609	0,00	382,80
1005040269	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000009	Conf. processo no 382	10613	382,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005040280	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 382					
1005040280	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 382					
1005040280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 382					
1005040280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 382					
1005040280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 382					
1005040280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 382					
1005040280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 382					
1005040280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 382					
1005040280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 382					
1005040280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 382					
1005040291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	16,75
		Conf. processo no 383					
1005040291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	16,75	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	16,75	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040291	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	16,75
		Conf. processo no 383					
1005040291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	16,75
		Conf. processo no 383					
1005040291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	16,75	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	16,75	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	16,75
		Conf. processo no 383					
1005040291	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	16,75
		Conf. processo no 383					
1005040291	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	16,75	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	16,06	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	16,06
		Conf. processo no 383					
1005040302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	16,06
		Conf. processo no 383					
1005040302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	16,06	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	16,06	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	16,06
		Conf. processo no 383					
1005040302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	16,06
		Conf. processo no 383					
1005040302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	16,06	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040302	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	16,06	0,00
		Conf. processo no 383					
1005040302	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	16,06
		Conf. processo no 383					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005040313	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000290	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 384					
1005040313	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000290	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 384					
1005040313	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000290	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 384					
1005040313	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000290	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 384					
1005040318	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000291	10633	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 384					
1005040318	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000291	3328	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 384					
1005040318	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000291	6614	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 384					
1005040318	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000291	6733	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 384					
1005040323	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000281	6614	0,00	3.517,88
		Conf. processo no 385					
1005040323	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000281	7403	3.517,88	0,00
		Conf. processo no 385					
1005040323	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000281	3328	3.517,88	0,00
		Conf. processo no 385					
1005040323	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000281	3748	0,00	3.517,88
		Conf. processo no 385					
1005040328	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000284	3328	5.952,69	0,00
		Conf. processo no 385					
1005040328	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000284	7403	5.952,69	0,00
		Conf. processo no 385					
1005040328	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000284	6614	0,00	5.952,69
		Conf. processo no 385					
1005040328	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000284	10252	0,00	5.952,69
		Conf. processo no 385					
1005040353	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000324	8057	20,90	0,00
1005040353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000324	8054	20,90	0,00
1005040353	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000324	8052	0,00	20,90
1005040353	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000324	3333	0,00	20,90
1005040353	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000324	6332	0,00	20,90
1005040353	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000324	6339	20,90	0,00
1005040353	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000324	3083	20,90	0,00
1005040353	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000324	3077	0,00	20,90
1005040362	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000324	3083	0,00	20,90
1005040362	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000324	2056	0,00	20,90
1005040362	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000324	6339	0,00	20,90
1005040362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000324	6341	20,90	0,00
1005040362	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000324	3085	20,90	0,00
1005040362	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000324	8054	0,00	20,90
1005040362	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000324	9128	20,90	0,00
1005040362	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000324	8049	0,00	20,90
1005040362	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000324	6612	20,90	0,00
1005040362	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000324	10611	20,90	0,00
1005040373	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000324	10609	0,00	20,90
		Conf. processo no 386					
1005040373	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000324	10245	20,90	0,00
		Conf. processo no 386					
1005040373	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000324	10613	20,90	0,00
		Conf. processo no 386					
1005040373	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000324	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 386					
1005040373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000324	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 386					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005040373	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000324	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 386					
1005040373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000324	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 386					
1005040373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000324	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 386					
1005040373	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000324	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 386					
1005040373	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000324	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 386					
					Total	98.070,11	98.070,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006040333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.993,47	0,00
1006040333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.993,47
1006040333	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	1.993,47
1006040333	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	1.993,47	0,00
1006040338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignados CEF	10245	991,02	0,00
1006040338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignados CEF	8052	991,02	0,00
1006040338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignados CEF	8052	0,00	991,02
1006040338	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignados CEF	7381	0,00	991,02
1006040343	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	7381	0,00	712,45
1006040343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	8052	712,45	0,00
1006040343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	8052	0,00	712,45
1006040343	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sindicon	10245	712,45	0,00
1006040348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	10245	290,00	0,00
1006040348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	8052	290,00	0,00
1006040348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	8052	0,00	290,00
1006040348	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Santander	7381	0,00	290,00
1006040384	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	11.509,35
1006040384	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	11.509,35	0,00
1006040384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	11.509,35	0,00
1006040384	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	11.509,35
1006040389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Consignado CEF	8052	4.618,97	0,00
1006040389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Consignado CEF	8052	0,00	4.618,97
1006040389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia Consignado CEF	6729	0,00	4.618,97
1006040389	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento	Transferencia Consignado CEF	7381	4.618,97	0,00
1006040394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/000287	Conf. processo no 387	6614	0,00	374,28
1006040394	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr 2021/000287	Conf. processo no 387	7381	374,28	0,00
1006040394	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2021/000287	Conf. processo no 387	3328	374,28	0,00
1006040394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2021/000287	Conf. processo no 387	10628	0,00	374,28
1006040399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2021/000299	Conf. processo no 387	10645	0,00	829,64
1006040399	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2021/000299	Conf. processo no 387	3328	829,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006040399	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000299	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 387					
1006040399	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000299	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 387					
1006040404	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000297	6614	0,00	338,17
		Conf. processo no 388					
1006040404	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000297	7381	338,17	0,00
		Conf. processo no 388					
1006040404	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000297	3328	338,17	0,00
		Conf. processo no 388					
1006040404	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000297	10643	0,00	338,17
		Conf. processo no 388					
1006040409	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000298	10644	0,00	465,44
		Conf. processo no 388					
1006040409	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000298	3328	465,44	0,00
		Conf. processo no 388					
1006040409	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000298	7381	465,44	0,00
		Conf. processo no 388					
1006040409	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000298	6614	0,00	465,44
		Conf. processo no 388					
1006040414	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000292	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 389					
1006040414	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000292	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 389					
1006040414	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000292	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 389					
1006040414	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000292	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 389					
1006040419	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000293	10635	0,00	3.627,95
		Conf. processo no 389					
1006040419	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000293	3328	3.627,95	0,00
		Conf. processo no 389					
1006040419	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000293	6729	3.627,95	0,00
		Conf. processo no 389					
1006040419	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000293	6614	0,00	3.627,95
		Conf. processo no 389					
1006040424	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000288	6614	0,00	290,00
		Conf. processo no 390					
1006040424	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000288	7381	290,00	0,00
		Conf. processo no 390					
1006040424	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000288	3328	290,00	0,00
		Conf. processo no 390					
1006040424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000288	10630	0,00	290,00
		Conf. processo no 390					
1006040429	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000289	10631	0,00	6.586,32
		Conf. processo no 390					
1006040429	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000289	3328	6.586,32	0,00
		Conf. processo no 390					
1006040429	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000289	7381	6.586,32	0,00
		Conf. processo no 390					
1006040429	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000289	6614	0,00	6.586,32
		Conf. processo no 390					
1006040834	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	142,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040834	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	142,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040834	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	142,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040834	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	142,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006040834	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	142,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040834	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	142,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040841	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	137,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040841	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	137,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040841	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	137,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040841	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	137,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040841	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	137,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
1006040841	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	137,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 15/2021					
					Total	68.076,16	68.076,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007040088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
1007040088	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
1007040088	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
1007040088	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
1007040088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
1007040088	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
1007040088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
1007040088	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
1007040088	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
1007040088	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
1007040099	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
1007040099	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
1007040102	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
1007040102	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
1007040102	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
1007040102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
1007040102	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
1007040102	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
1007040102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
1007040102	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
1007040102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
1007040102	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
1007040113	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
1007040113	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
1007040116	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
1007040116	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
1007040116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
1007040116	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
1007040116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
1007040116	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
1007040116	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
1007040116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
1007040116	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
1007040116	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
1007040128	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
1007040128	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
1007040128	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
1007040128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
1007040128	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
1007040128	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
1007040128	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
1007040128	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
1007040128	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
1007040128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
1007040128	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
1007040128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
1007040141	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
1007040141	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
1007040144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
1007040144	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
1007040144	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
1007040144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
1007040144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
1007040144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
1007040144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
1007040144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
1007040144	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
1007040144	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
1007040156	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
1007040156	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007040156	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
1007040156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
1007040156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
1007040156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
1007040156	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
1007040156	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
1007040156	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
1007040156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
1007040156	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
1007040156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
1007040169	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
1007040169	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
1007040434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.244,38	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021					
1007040434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.244,38
		Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021					
1007040434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.244,38	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021					
1007040434	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	9.244,38	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021					
1007040434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.244,38
		Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021					
1007040434	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	9.244,38
		Compensacao Previdenciaria ref. agosto/2021					
1007040848	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	142,91	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040848	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	142,91
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040848	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	142,91
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040848	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	142,91	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040848	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	142,91	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040848	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	142,91
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040855	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	137,09
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040855	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	137,09	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040855	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	137,09	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040855	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	137,09
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040855	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	137,09
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040855	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	137,09	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 15/2021					
1007040862	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	142,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040862	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	142,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040862	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	142,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040862	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	142,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040862	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	142,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040862	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	142,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007040869	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	137,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040869	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	137,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040869	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	137,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040869	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	137,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040869	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	137,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1007040869	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	137,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	60.103,44	60.103,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	9.244,38	0,00
1008040441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	0,00	9.244,38
1008040441	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia	10678	9.244,38	0,00
1008040441	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento	Transferencia	10245	0,00	9.244,38
1008040446	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento	Aplicacao	10245	9.244,38	0,00
1008040446	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10694	0,00	9.244,38
1008040446	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	9.244,38	0,00
1008040446	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	9.244,38
1008040451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.844,19	0,00
1008040451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.844,19
1008040451	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	1.844,19
1008040451	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	1.844,19	0,00
1008040456	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	10247	46,73	0,00
1008040456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	46,73	0,00
1008040456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	0,00	46,73
1008040456	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	7375	0,00	46,73
1008040461	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	7375	0,00	102,82
1008040461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	102,82	0,00
1008040461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	8052	0,00	102,82
1008040461	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Valore	10247	102,82	0,00
1008040466	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	10247	1.651,33	0,00
1008040466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	8052	1.651,33	0,00
1008040466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	8052	0,00	1.651,33
1008040466	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Athayde	7375	0,00	1.651,33
1008040471	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	7375	0,00	38,19
1008040471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	8052	38,19	0,00
1008040471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	8052	0,00	38,19
1008040471	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Telefone	10247	38,19	0,00
1008040476	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria	10247	5,12	0,00
1008040476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria	8052	5,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,12
1008040476	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,12
1008040481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.922,53	0,00
1008040481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.922,53
1008040481	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.922,53	0,00
1008040481	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.922,53
1008040486	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	48,72	0,00
1008040486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	48,72	0,00
1008040486	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	48,72
1008040486	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	48,72
1008040491	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	107,18
1008040491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	107,18	0,00
1008040491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	107,18
1008040491	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	107,18	0,00
1008040496	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.721,49	0,00
1008040496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.721,49	0,00
1008040496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.721,49
1008040496	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.721,49
1008040501	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	7375	0,00	39,81
1008040501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	39,81	0,00
1008040501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	0,00	39,81
1008040501	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	10246	39,81	0,00
1008040506	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
1008040506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
1008040506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
1008040506	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
1008040511	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000233	Conf. processo no 391	7375	48,72	0,00
1008040511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000233	Conf. processo no 391	6342	48,72	0,00
1008040511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000233	Conf. processo no 391	6612	0,00	48,72
1008040511	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000233	Conf. processo no 391	9128	0,00	48,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000233	3085	0,00	48,72
1008040511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000233	3086	48,72	0,00
1008040511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000233	3328	48,72	0,00
1008040511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000233	6341	0,00	48,72
1008040511	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000233	10609	0,00	48,72
1008040511	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000233	10613	48,72	0,00
1008040522	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	10613	46,73	0,00
1008040522	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	10609	0,00	46,73
1008040522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	6341	0,00	46,73
1008040522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	3328	46,73	0,00
1008040522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	3086	46,73	0,00
1008040522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	3085	0,00	46,73
1008040522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	9128	0,00	46,73
1008040522	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	6612	0,00	46,73
1008040522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	6342	46,73	0,00
1008040522	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 391	Pagto Sube	2021/000234	7375	46,73	0,00
1008040533	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
1008040533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
1008040533	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
1008040533	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
1008040533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
1008040533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
1008040533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
1008040533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
1008040533	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
1008040533	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
1008040544	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
1008040544	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
1008040544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
1008040544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 392	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 392					
1008040544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 392					
1008040544	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 392					
1008040544	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 392					
1008040544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 392					
1008040544	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 392					
1008040555	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040555	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040555	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 393					
1008040555	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 393					
1008040555	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 393					
1008040555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 393					
1008040555	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 393					
1008040555	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040566	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040566	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 393					
1008040566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 393					
1008040566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 393					
1008040566	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 393					
1008040566	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 393					
1008040566	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 393					
1008040577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000322	7375	39,81	0,00
		Conf. processo no 394					
1008040577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000322	6342	39,81	0,00
		Conf. processo no 394					
1008040577	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000322	6612	0,00	39,81
		Conf. processo no 394					
1008040577	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000322	9128	0,00	39,81
		Conf. processo no 394					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000322	3085	0,00	39,81
1008040577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000322	3086	39,81	0,00
1008040577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000322	3328	39,81	0,00
1008040577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000322	6341	0,00	39,81
1008040577	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000322	10609	0,00	39,81
1008040577	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000322	10613	39,81	0,00
1008040588	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	10613	38,19	0,00
1008040588	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	10609	0,00	38,19
1008040588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	6341	0,00	38,19
1008040588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	3328	38,19	0,00
1008040588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	3086	38,19	0,00
1008040588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	3085	0,00	38,19
1008040588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	9128	0,00	38,19
1008040588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	6612	0,00	38,19
1008040588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	6342	38,19	0,00
1008040588	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 394	Pagto Emp	2021/000323	7375	38,19	0,00
1008040599	3162	RECURSOS ORDINARIOS Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
1008040599	3064	RECEITA A REALIZAR Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
1008040599	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
1008040599	3069	RECEITA REALIZADA Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
1008040599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
1008040599	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
1008040606	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
1008040606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
1008040606	3069	RECEITA REALIZADA Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
1008040606	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
1008040606	3064	RECEITA A REALIZAR Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
1008040606	3162	RECURSOS ORDINARIOS Taxa de administracao ref. outubro/2021	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
1008040613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
1008040613	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	30.834,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040613	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
1008040613	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
1008040618	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
1008040618	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
1008040618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
1008040618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
1008040678	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000325	8052	0,00	5,33
1008040678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000325	8054	5,33	0,00
1008040678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000325	8057	5,33	0,00
1008040678	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000325	3077	0,00	5,33
1008040678	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000325	3083	5,33	0,00
1008040678	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000325	3333	0,00	5,33
1008040678	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000325	6332	0,00	5,33
1008040678	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000325	6339	5,33	0,00
1008040687	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000326	6339	5,12	0,00
1008040687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000326	6332	0,00	5,12
1008040687	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000326	3333	0,00	5,12
1008040687	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000326	3083	5,12	0,00
1008040687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000326	3077	0,00	5,12
1008040687	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000326	8057	5,12	0,00
1008040687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000326	8054	5,12	0,00
1008040687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000326	8052	0,00	5,12
1008040696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000326	8054	0,00	5,12
1008040696	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000326	9128	5,12	0,00
1008040696	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000326	8049	0,00	5,12
1008040696	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000326	6612	5,12	0,00
1008040696	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000326	3083	0,00	5,12
1008040696	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000326	2056	0,00	5,12
1008040696	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000326	3085	5,12	0,00
1008040696	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000326	6339	0,00	5,12
1008040696	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000326	6341	5,12	0,00
1008040696	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000326	10611	5,12	0,00
1008040707	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000325	10611	5,33	0,00
1008040707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000325	6341	5,33	0,00
1008040707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000325	6339	0,00	5,33
1008040707	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000325	3085	5,33	0,00
1008040707	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000325	2056	0,00	5,33
1008040707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000325	3083	0,00	5,33
1008040707	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000325	6612	5,33	0,00
1008040707	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000325	8049	0,00	5,33
1008040707	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000325	9128	5,33	0,00
1008040707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000325	8054	0,00	5,33
1008040746	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 395	Pagto Emp	2021/000325	9128	0,00	5,33
1008040746	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 395	Pagto Emp	2021/000325	7375	5,33	0,00
1008040746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 395	Pagto Emp	2021/000325	6612	0,00	5,33
1008040746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 395	Pagto Emp	2021/000325	6342	5,33	0,00
1008040746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 395	Pagto Emp	2021/000325	3085	0,00	5,33
1008040746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 395	Pagto Emp	2021/000325	3086	5,33	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008040746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000325	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000325	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 395					
1008040746	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000325	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 395					
1008040746	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000325	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040757	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000326	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040757	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000326	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 395					
1008040757	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000326	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 395					
1008040757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000326	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000326	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040757	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000326	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 395					
1008040757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000326	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040757	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000326	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 395					
1008040757	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000326	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 395					
1008040757	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000326	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 395					
					Total	373.043,15	373.043,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013040623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	20.242,03	0,00
1013040623	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	20.242,03
1013040623	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	20.242,03	0,00
1013040623	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	20.242,03
1013040628	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento	Aplicacao	10246	18.732,49	0,00
1013040628	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Aplicacao	10658	0,00	18.732,49
1013040628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	18.732,49	0,00
1013040628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	18.732,49
1013040633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	573,37	0,00
1013040633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	573,37
1013040633	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	573,37
1013040633	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	573,37	0,00
1013040638	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	399,57	0,00
1013040638	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	399,57
1013040638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	399,57	0,00
1013040638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	399,57
1013040643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	536,60	0,00
1013040643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	536,60
1013040643	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	536,60
1013040643	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	536,60	0,00
1013040648	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	19.391,58	0,00
1013040648	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	19.391,58
1013040648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.391,58	0,00
1013040648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.391,58
1013040658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	8052	550,00	0,00
1013040658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	8052	0,00	550,00
1013040658	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	7375	0,00	550,00
1013040658	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Vale Alimentacao	10247	550,00	0,00
1013040663	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	10247	383,23	0,00
1013040663	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LGTI	7375	0,00	383,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013040663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	383,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1013040663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	383,23
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1013040668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	514,74	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
1013040668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	514,74
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
1013040668	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	514,74
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
1013040668	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	514,74	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Elektro					
1013040673	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10247	17.943,61	0,00
		Aplicacao					
1013040673	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10659	0,00	17.943,61
		Aplicacao					
1013040673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.943,61	0,00
		Aplicacao					
1013040673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.943,61
		Aplicacao					
1013040718	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000297	9128	355,46	0,00
1013040718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000297	8054	0,00	355,46
1013040718	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000297	8049	0,00	355,46
1013040718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000297	6612	355,46	0,00
1013040718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000297	3083	0,00	355,46
1013040718	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000297	2019	0,00	355,46
1013040718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000297	3085	355,46	0,00
1013040718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000297	6341	355,46	0,00
1013040718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000297	6339	0,00	355,46
1013040718	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000297	10611	355,46	0,00
1013040729	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000297	6579	0,00	355,46
1013040729	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000297	6580	355,46	0,00
1013040732	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000298	6612	340,98	0,00
1013040732	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000298	8049	0,00	340,98
1013040732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000298	8054	0,00	340,98
1013040732	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000298	9128	340,98	0,00
1013040732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000298	6339	0,00	340,98
1013040732	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000298	6341	340,98	0,00
1013040732	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000298	3085	340,98	0,00
1013040732	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000298	2019	0,00	340,98
1013040732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000298	3083	0,00	340,98
1013040732	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000298	10611	340,98	0,00
1013040743	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000298	6580	340,98	0,00
1013040743	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000298	6579	0,00	340,98
1013040768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 396					
1013040768	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040768	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 396					
1013040768	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 396					
1013040768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040768	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 396					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013040768	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 396					
1013040768	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 396					
1013040779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 396					
1013040790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000297	6342	536,60	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000297	6612	0,00	536,60
		Conf. processo no 397					
1013040790	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000297	7375	536,60	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040790	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000297	9128	0,00	536,60
		Conf. processo no 397					
1013040790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000297	3085	0,00	536,60
		Conf. processo no 397					
1013040790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000297	3086	536,60	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000297	3328	536,60	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	6341	0,00	536,60
		Conf. processo no 397					
1013040790	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	10609	0,00	536,60
		Conf. processo no 397					
1013040790	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	10613	536,60	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040801	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	10613	514,74	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040801	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	10609	0,00	514,74
		Conf. processo no 397					
1013040801	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	6341	0,00	514,74
		Conf. processo no 397					
1013040801	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000298	3328	514,74	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040801	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000298	3086	514,74	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040801	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000298	3085	0,00	514,74
		Conf. processo no 397					
1013040801	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000298	9128	0,00	514,74
		Conf. processo no 397					
1013040801	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000298	7375	514,74	0,00
		Conf. processo no 397					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013040801	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000298	6612	0,00	514,74
		Conf. processo no 397					
1013040801	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000298	6342	514,74	0,00
		Conf. processo no 397					
1013040812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000301	6342	399,57	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040812	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000301	6612	0,00	399,57
		Conf. processo no 398					
1013040812	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000301	7375	399,57	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040812	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000301	9128	0,00	399,57
		Conf. processo no 398					
1013040812	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000301	3085	0,00	399,57
		Conf. processo no 398					
1013040812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000301	3086	399,57	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000301	3328	399,57	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040812	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	6341	0,00	399,57
		Conf. processo no 398					
1013040812	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	10609	0,00	399,57
		Conf. processo no 398					
1013040812	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	10613	399,57	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040823	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	10613	383,23	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040823	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	10609	0,00	383,23
		Conf. processo no 398					
1013040823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	6341	0,00	383,23
		Conf. processo no 398					
1013040823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000302	3328	383,23	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000302	3086	383,23	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000302	3085	0,00	383,23
		Conf. processo no 398					
1013040823	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000302	9128	0,00	383,23
		Conf. processo no 398					
1013040823	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000302	7375	383,23	0,00
		Conf. processo no 398					
1013040823	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000302	6612	0,00	383,23
		Conf. processo no 398					
1013040823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000302	6342	383,23	0,00
		Conf. processo no 398					
					Total	177.500,63	177.500,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015040876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Regate	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
1015040876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Regate	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
1015040876	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Regate	Lancamento		10269	2.513,71	0,00
1015040876	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Regate	Lancamento		10246	0,00	2.513,71
1015040881	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
1015040881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
1015040881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
1015040881	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
1015040886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
1015040886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
1015040886	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	2.411,29	0,00
1015040886	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	2.411,29
1015040891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Previdenciario pg Magma	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
1015040891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg Magma	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
1015040891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg Magma	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
1015040891	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Transferencia P. Previdenciario pg Magma	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
1015040896	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
1015040896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
1015040896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
1015040896	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
1015040896	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
1015040896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
1015040896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
1015040896	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
1015040896	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
1015040896	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
1015041099	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
1015041099	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
1015041099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
1015041099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 399	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015041099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 399					
1015041099	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 399					
1015041099	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 399					
1015041099	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 399					
1015041099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 399					
1015041099	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 399					
					Total	44.325,00	44.325,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018041193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000327	8054	142,91	0,00
1018041193	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000327	8057	142,91	0,00
1018041193	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000327	8052	0,00	142,91
1018041193	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000327	3077	0,00	142,91
1018041193	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000327	3083	142,91	0,00
1018041193	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000327	3333	0,00	142,91
1018041193	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000327	6339	142,91	0,00
1018041193	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000327	6332	0,00	142,91
1018041202	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000328	6332	0,00	137,09
1018041202	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000328	6339	137,09	0,00
1018041202	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000328	3333	0,00	137,09
1018041202	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000328	3083	137,09	0,00
1018041202	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000328	3077	0,00	137,09
1018041202	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000328	8052	0,00	137,09
1018041202	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000328	8057	137,09	0,00
1018041202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000328	8054	137,09	0,00
1018041211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000328	8054	0,00	137,09
1018041211	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000328	9128	137,09	0,00
1018041211	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000328	8049	0,00	137,09
1018041211	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000328	6612	137,09	0,00
1018041211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000328	3083	0,00	137,09
1018041211	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000328	2094	0,00	137,09
1018041211	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000328	3085	137,09	0,00
1018041211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000328	6339	0,00	137,09
1018041211	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000328	6341	137,09	0,00
1018041211	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000328	10611	137,09	0,00
1018041222	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000327	10611	142,91	0,00
1018041222	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000327	6341	142,91	0,00
1018041222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000327	6339	0,00	142,91
1018041222	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000327	3085	142,91	0,00
1018041222	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000327	2094	0,00	142,91
1018041222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000327	3083	0,00	142,91
1018041222	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000327	6612	142,91	0,00
1018041222	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000327	8049	0,00	142,91
1018041222	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000327	9128	142,91	0,00
1018041222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000327	8054	0,00	142,91
1018041273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041273	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041273	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041280	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					
1018041280	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao salario familia ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018041287	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	165,00	0,00
1018041287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	165,00	0,00
1018041287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	165,00
1018041287	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	165,00
					Total	3.675,00	3.675,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019041299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192.381,64	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	192.381,64
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192.381,64	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192.381,64
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	192.381,64	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192.381,64
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.701,78
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041306	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	159.701,78	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.701,78
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.701,78	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.701,78	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041306	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	159.701,78
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	134.665,24	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041313	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	134.665,24
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041313	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	134.665,24	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	134.665,24
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	134.665,24	0,00
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	134.665,24
		Contr. servidor prefeitura ref. setembro/2021					
1019041320	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	327.046,88	0,00
		Aplicacao					
1019041320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	327.046,88	0,00
		Aplicacao					
1019041320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	327.046,88
		Aplicacao					
1019041320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	327.046,88
		Aplicacao					
1019041723	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	228.148,02	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	228.148,02
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041723	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	228.148,02	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041723	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	228.148,02
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041723	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	228.148,02	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
1019041723	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	228.148,02
		Contr. patronal prefeitura ref. setembro/2021					
				Total		2.798.783,80	2.798.783,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020040907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.618,26	0,00
1020040907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.618,26
1020040907	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	19.618,26
1020040907	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	19.618,26	0,00
1020040912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	8.421,27	0,00
1020040912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	8.421,27
1020040912	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	8.421,27
1020040912	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	8.421,27	0,00
1020040917	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	204,72	0,00
1020040917	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	204,72
1020040917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	204,72	0,00
1020040917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	204,72
1020040922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos	8052	29,86	0,00
1020040922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos	8052	0,00	29,86
1020040922	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos	7375	0,00	29,86
1020040922	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos	10246	29,86	0,00
1020040927	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	38,29	0,00
1020040927	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	38,29
1020040927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	38,29	0,00
1020040927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	38,29
1020040932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	26,21	0,00
1020040932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	26,21
1020040932	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
1020040932	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	26,21	0,00
1020040937	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	20,44	0,00
1020040937	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	20,44
1020040937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	20,44	0,00
1020040937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	20,44
1020040942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	39,39	0,00
1020040942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	39,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020040942	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	39,39
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1020040942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	39,39	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1020040947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1020040947	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1020040947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1020040947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1020040952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	196,36	0,00
		Resgate					
1020040952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	196,36
		Resgate					
1020040952	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	196,36	0,00
		Resgate					
1020040952	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	196,36
		Resgate					
1020040957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos					
1020040957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos					
1020040957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos					
1020040957	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF ativos					
1020040962	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
1020040962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
1020040962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
1020040962	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma					
1020040967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1020040967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1020040967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1020040967	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1020040972	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1020040972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1020040972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1020040972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1020040977	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	37,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1020040977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1020040977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,78
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1020040977	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	37,78
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020040982	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1020040982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1020040982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1020040982	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1020040987	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000296	10642	0,00	565,50
		Conf. processo no 400					
1020040987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000296	6614	0,00	565,50
		Conf. processo no 400					
1020040987	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000296	7381	565,50	0,00
		Conf. processo no 400					
1020040987	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000296	3328	565,50	0,00
		Conf. processo no 400					
1020040992	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000280	3328	8.421,27	0,00
		Conf. processo no 401					
1020040992	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000280	3745	0,00	8.421,27
		Conf. processo no 401					
1020040992	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000280	6613	0,00	8.421,27
		Conf. processo no 401					
1020040992	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000280	8126	8.421,27	0,00
		Conf. processo no 401					
1020040992	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000280	8125	0,00	8.421,27
		Conf. processo no 401					
1020040992	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000280	10245	8.421,27	0,00
		Conf. processo no 401					
1020040999	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000283	10251	0,00	19.052,76
		Conf. processo no 401					
1020040999	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000283	8125	0,00	19.052,76
		Conf. processo no 401					
1020040999	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000283	8126	19.052,76	0,00
		Conf. processo no 401					
1020040999	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000283	6613	0,00	19.052,76
		Conf. processo no 401					
1020040999	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000283	7381	19.052,76	0,00
		Conf. processo no 401					
1020040999	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000283	3328	19.052,76	0,00
		Conf. processo no 401					
1020041006	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000310	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 402					
1020041006	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000310	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 402					
1020041006	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000310	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 402					
1020041006	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000310	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 402					
1020041006	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000310	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 402					
1020041006	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000310	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 402					
1020041013	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000311	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 402					
1020041013	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000311	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 402					
1020041013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000311	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 402					
1020041013	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000311	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 402					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020041013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000311	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 402					
1020041013	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000311	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 402					
1020041020	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000308	3328	26,21	0,00
		Conf. processo no 403					
1020041020	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000308	3744	0,00	26,21
		Conf. processo no 403					
1020041020	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000308	7375	26,21	0,00
		Conf. processo no 403					
1020041020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000308	6613	0,00	26,21
		Conf. processo no 403					
1020041020	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000308	8126	26,21	0,00
		Conf. processo no 403					
1020041020	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000308	8125	0,00	26,21
		Conf. processo no 403					
1020041027	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000309	8125	0,00	25,15
		Conf. processo no 403					
1020041027	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000309	8126	25,15	0,00
		Conf. processo no 403					
1020041027	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000309	6613	0,00	25,15
		Conf. processo no 403					
1020041027	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000309	7375	25,15	0,00
		Conf. processo no 403					
1020041027	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000309	3328	25,15	0,00
		Conf. processo no 403					
1020041027	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000309	10250	0,00	25,15
		Conf. processo no 403					
1020041034	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000304	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 404					
1020041034	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000304	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 404					
1020041034	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000304	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 404					
1020041034	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000304	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 404					
1020041039	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000305	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 404					
1020041039	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000305	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 404					
1020041039	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000305	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 404					
1020041039	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000305	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 404					
1020041044	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041044	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 405					
1020041044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 405					
1020041044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 405					
1020041044	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041044	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 405					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020041044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041044	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 405					
1020041110	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 405					
1020041110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041110	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 405					
1020041110	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 405					
1020041110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 405					
1020041110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041110	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 405					
1020041110	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 405					
1020041121	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000315	10613	39,39	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041121	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000315	10609	0,00	39,39
		Conf. processo no 406					
1020041121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000315	3328	39,39	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000315	3086	39,39	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041121	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000315	6341	0,00	39,39
		Conf. processo no 406					
1020041121	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000315	5116	0,00	39,39
		Conf. processo no 406					
1020041121	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000315	3085	0,00	39,39
		Conf. processo no 406					
1020041121	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000315	7375	39,39	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041121	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000315	6612	0,00	39,39
		Conf. processo no 406					
1020041121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000315	6342	39,39	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000316	6342	37,78	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041132	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000316	6612	0,00	37,78
		Conf. processo no 406					
1020041132	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000316	7375	37,78	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000316	3085	0,00	37,78
		Conf. processo no 406					
1020041132	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000316	5116	0,00	37,78
		Conf. processo no 406					
1020041132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000316	6341	0,00	37,78
		Conf. processo no 406					
1020041132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000316	3086	37,78	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000316	3328	37,78	0,00
		Conf. processo no 406					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020041132	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000316	10609	0,00	37,78
		Conf. processo no 406					
1020041132	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000316	10613	37,78	0,00
		Conf. processo no 406					
1020041143	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041143	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 407					
1020041143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 407					
1020041143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 407					
1020041143	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 407					
1020041143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041143	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 407					
1020041154	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 407					
1020041154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041154	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 407					
1020041154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041154	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 407					
1020041154	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 407					
1020041154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041154	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 407					
1020041154	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 407					
1020041233	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000329	3333	0,00	10,45
1020041233	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000329	6332	0,00	10,45
1020041233	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000329	6339	10,45	0,00
1020041233	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000329	3077	0,00	10,45
1020041233	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000329	3083	10,45	0,00
1020041233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000329	8054	10,45	0,00
1020041233	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000329	8057	10,45	0,00
1020041233	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000329	8052	0,00	10,45
1020041242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000330	8052	0,00	10,45
1020041242	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000330	8057	10,45	0,00
1020041242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000330	8054	10,45	0,00
1020041242	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000330	3083	10,45	0,00
1020041242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000330	3077	0,00	10,45
1020041242	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000330	6339	10,45	0,00
1020041242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000330	6332	0,00	10,45
1020041242	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000330	3333	0,00	10,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020041251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000330	6339	0,00	10,45
1020041251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000330	6341	10,45	0,00
1020041251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000330	3083	0,00	10,45
1020041251	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000330	3085	10,45	0,00
1020041251	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000330	2056	0,00	10,45
1020041251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000330	8054	0,00	10,45
1020041251	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000330	9128	10,45	0,00
1020041251	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000330	8049	0,00	10,45
1020041251	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000330	6612	10,45	0,00
1020041251	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000330	10611	10,45	0,00
1020041262	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000329	10611	10,45	0,00
1020041262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000329	6612	10,45	0,00
1020041262	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000329	8049	0,00	10,45
1020041262	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000329	9128	10,45	0,00
1020041262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000329	8054	0,00	10,45
1020041262	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000329	2056	0,00	10,45
1020041262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000329	3083	0,00	10,45
1020041262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000329	6341	10,45	0,00
1020041262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000329	6339	0,00	10,45
1020041262	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000329	3085	10,45	0,00
1020041325	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	327.211,88	0,00
		Resgate					
1020041325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	327.211,88	0,00
		Resgate					
1020041325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	327.211,88
		Resgate					
1020041325	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	327.211,88
		Resgate					
1020041330	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
		Transferencia					
1020041330	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	200.000,00
		Transferencia					
1020041330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Transferencia					
1020041330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Transferencia					
1020041335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	127.201,43	0,00
		Aplicacao					
1020041335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	127.201,43
		Aplicacao					
1020041335	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	127.201,43	0,00
		Aplicacao					
1020041335	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	127.201,43
		Aplicacao					
1020041340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	315.242,71	0,00
		Transferencia					
1020041340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	315.242,71
		Transferencia					
1020041340	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento		10245	315.242,71	0,00
		Transferencia					
1020041340	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10692	0,00	315.242,71
		Transferencia					
1020041352	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento		10693	0,00	315.242,71
		Aplicacao					
1020041352	10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento		10692	315.242,71	0,00
		Aplicacao					
1020041352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	315.242,71	0,00
		Aplicacao					
1020041352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	315.242,71
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020041549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	72.706,64	0,00
1020041549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	72.706,64
1020041549	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10673	0,00	72.706,64
1020041549	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	72.706,64	0,00
1020041679	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	10609	0,00	10,45
1020041679	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	10613	10,45	0,00
1020041679	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	9128	0,00	10,45
1020041679	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	7381	10,45	0,00
1020041679	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	6612	0,00	10,45
1020041679	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	6342	10,45	0,00
1020041679	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	3086	10,45	0,00
1020041679	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	3328	10,45	0,00
1020041679	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	6341	0,00	10,45
1020041679	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 408	Pagto Emp	2021/000330	3085	0,00	10,45
1020041712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	3085	0,00	10,45
1020041712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	6341	0,00	10,45
1020041712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	3328	10,45	0,00
1020041712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	3086	10,45	0,00
1020041712	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	6342	10,45	0,00
1020041712	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	6612	0,00	10,45
1020041712	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	9128	0,00	10,45
1020041712	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	10613	10,45	0,00
1020041712	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	10609	0,00	10,45
1020041712	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 409	Pagto Emp	2021/000329	10245	10,45	0,00
1020043718	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10290	0,00	200.000,00
1020043718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1020043718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1020043718	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT Aplicacao	Lancamento		6729	200.000,00	0,00
					Total	3.258.316,99	3.258.316,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021041364	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041371	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041371	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041371	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041371	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041378	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041378	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041378	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041378	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041378	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara ref. setembro/2021					
1021041385	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041385	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041385	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041385	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara ref. setembro/2021					
1021041392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.139/17					
1021041392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.139/17					
1021041392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.139/17					
1021041392	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.139/17					
1021041392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.139/17					
1021041392	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021041399	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	15.027,70
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17					
1021041399	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.027,70
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17					
1021041399	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	15.027,70	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17					
1021041399	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.027,70	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17					
1021041399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.027,70
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17					
1021041399	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.027,70	0,00
		Contr. patronal parcela 48/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.139/17					
1021041406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041406	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041406	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041413	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	16.716,67
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.716,67
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041413	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	16.716,67	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.716,67	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.716,67
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.716,67	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041420	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041420	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041420	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041420	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041420	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 458/17					
1021041427	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.886,78
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.886,78
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041427	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.886,78	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.886,78	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.886,78
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					
1021041427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.886,78	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021041434	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041434	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041434	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041434	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041434	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041441	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	466,36
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	466,36
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041441	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	466,36	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	466,36	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	466,36
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	466,36	0,00
		Contr. segurado parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041448	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041448	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041448	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041448	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041448	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 principal da lei 457/17					
1021041455	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	23.842,09
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.842,09
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041455	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	23.842,09	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.842,09	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.842,09
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.842,09	0,00
		Contr. patronal parcela 48/200 ref. outubro/2021 juros da lei 457/17					
1021041462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19					
1021041462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19					
1021041462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19					
1021041462	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19					
1021041462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19					
1021041462	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021041469	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.260,75
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19					
1021041469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.260,75
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19					
1021041469	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.260,75	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19					
1021041469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.260,75	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19					
1021041469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.260,75
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19					
1021041469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.260,75	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.196/19					
1021041476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19					
1021041476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19					
1021041476	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19					
1021041476	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19					
1021041476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19					
1021041476	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.197/19					
1021041483	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.239,60
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19					
1021041483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.239,60
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19					
1021041483	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.239,60	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19					
1021041483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.239,60	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19					
1021041483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.239,60
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19					
1021041483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.239,60	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.197/19					
1021041490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20					
1021041490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20					
1021041490	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20					
1021041490	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20					
1021041490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20					
1021041490	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.217/20					
1021041497	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.091,41
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20					
1021041497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.091,41
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20					
1021041497	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.091,41	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20					
1021041497	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.091,41	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20					
1021041497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.091,41
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20					
1021041497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.091,41	0,00
		Contr. patronal parcela 18/60 ref. outubro/2021 juros da lei 2.217/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021041532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
1021041532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
1021041532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
1021041532	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
1021042198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,05	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19 valor pago a maior					
1021042198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,05
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19 valor pago a maior					
1021042198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,05	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19 valor pago a maior					
1021042198	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	0,05	0,00
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19 valor pago a maior					
1021042198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,05
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19 valor pago a maior					
1021042198	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	0,05
		Contr. patronal parcela 26/60 ref. outubro/2021 principal da lei 2.196/19 valor pago a maior					
				Total		881.789,79	881.789,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022042415	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Assinatura		6582	107.200,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021					
1022042415	6582	A EXECUTAR	Assinatura		6415	0,00	107.200,00
		Contrato: 02 - Ano: 2021					
1022042427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000331	8052	0,00	54.714,75
1022042427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000331	8054	54.714,75	0,00
1022042427	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000331	8057	54.714,75	0,00
1022042427	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000331	3077	0,00	54.714,75
1022042427	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000331	3083	54.714,75	0,00
1022042427	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000331	3333	0,00	54.714,75
1022042427	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000331	6339	54.714,75	0,00
1022042427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000331	6332	0,00	54.714,75
1022042436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000332	6332	0,00	52.485,25
1022042436	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000332	6339	52.485,25	0,00
1022042436	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000332	3333	0,00	52.485,25
1022042436	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000332	3083	52.485,25	0,00
1022042436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000332	3077	0,00	52.485,25
1022042436	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000332	8057	52.485,25	0,00
1022042436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000332	8054	52.485,25	0,00
1022042436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000332	8052	0,00	52.485,25
1022043593	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		9410	3.030.942,93	0,00
		Reavaliacao para perdas no investimento, conforme documentos do gestor.					
1022043593	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	3.030.942,93
		Reavaliacao para perdas no investimento, conforme documentos do gestor.					
					Total	3.566.942,93	3.566.942,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025041564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	3.722,34	0,00
		Resgate					
1025041564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Resgate					
1025041564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Resgate					
1025041564	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	3.722,34
		Resgate					
1025042104	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042104	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042104	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042104	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042104	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042111	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042111	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. setembro/2021					
1025042118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025042118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042118	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042118	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042125	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. setembro/2021					
1025042132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025042132	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042132	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042139	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. setembro/2021					
1025042146	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021					
1025042146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021					
1025042146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021					
1025042146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021					
1025042146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021					
1025042146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. setembro/2021					
1025042153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025042153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021					
1025042153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021					
1025042153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021					
1025042153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021					
1025042153	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. setembro/2021					
1025042160	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021					
1025042160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021					
1025042160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021					
1025042160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021					
1025042160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021					
1025042160	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. na a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. setembro/2021					
1025042167	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025042167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042167	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042174	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042174	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas de aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. setembro/2021					
1025042181	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021					
1025042181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021					
1025042181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021					
1025042181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021					
1025042181	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021					
1025042181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. setembro/2021					
1025042188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial -					
		1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025042188	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021					
1025042188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021					
1025042188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021					
1025042188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021					
1025042188	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. setembro/2021					
1025042205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.050,65	0,00
		Aplicacao					
1025042205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.050,65
		Aplicacao					
1025042205	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10245	12.050,65	0,00
		Aplicacao					
1025042205	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10673	0,00	12.050,65
		Aplicacao					
1025042210	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	279.016,00
		Aplicacao					
1025042210	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	279.016,00	0,00
		Aplicacao					
1025042210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	279.016,00	0,00
		Aplicacao					
1025042210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	279.016,00
		Aplicacao					
1025043839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.499,93	0,00
		Aplicacao					
1025043839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.499,93
		Aplicacao					
1025043839	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	9.499,93	0,00
		Aplicacao					
1025043839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	9.499,93
		Aplicacao					
				Total		635.932,47	635.932,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026041165	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
1026041165	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
1026041165	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
1026041165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
1026041165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
1026041165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
1026041165	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
1026041165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
1026041165	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
1026041165	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
1026041176	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
1026041176	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
1026041179	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
1026041179	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
1026041179	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
1026041179	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
1026041179	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
1026041179	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
1026041179	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
1026041179	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
1026041179	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
1026041179	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
1026041190	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
1026041190	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
1026041730	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	326,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041730	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	326,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041730	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	326,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041730	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	326,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041730	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	326,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041730	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	326,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041737	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	313,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041737	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	313,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041737	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	313,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041737	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	313,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041737	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	313,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041737	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	313,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 171/2021 - Dispensa por Limite					
1026041826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000227	8054	0,00	1.103,48
1026041826	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000227	9128	1.103,48	0,00
1026041826	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000227	6612	1.103,48	0,00
1026041826	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000227	8049	0,00	1.103,48
1026041826	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000227	2094	0,00	1.103,48
1026041826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000227	3083	0,00	1.103,48
1026041826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000227	6339	0,00	1.103,48
1026041826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000227	6341	1.103,48	0,00
1026041826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000227	3085	1.103,48	0,00
1026041826	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000227	10611	1.103,48	0,00
1026041838	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000227	10609	0,00	16,55
1026041838	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000227	10613	16,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026041838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000227	3086	16,55	0,00
1026041838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000227	6341	0,00	16,55
1026041838	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000227	3744	16,55	0,00
1026041838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000227	3085	0,00	16,55
1026041838	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000227	8045	0,00	16,55
1026041838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000227	6613	16,55	0,00
1026041838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000227	6612	0,00	16,55
1026041838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000227	6342	16,55	0,00
1026041838	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000227	8125	16,55	0,00
1026041838	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000227	9128	0,00	16,55
1026041851	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2021/000227	9128	0,00	55,17
1026041851	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000227	8125	55,17	0,00
1026041851	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000227	6342	55,17	0,00
1026041851	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000227	6612	0,00	55,17
1026041851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000227	6613	55,17	0,00
1026041851	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000227	8045	0,00	55,17
1026041851	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000227	3085	0,00	55,17
1026041851	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000227	4145	55,17	0,00
1026041851	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000227	6341	0,00	55,17
1026041851	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000227	3086	55,17	0,00
1026041851	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000227	10613	55,17	0,00
1026041851	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000227	10609	0,00	55,17
1026041864	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000227	6579	0,00	1.103,48
1026041864	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000227	6580	1.103,48	0,00
1026041867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000228	6612	1.058,52	0,00
1026041867	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000228	8049	0,00	1.058,52
1026041867	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000228	9128	1.058,52	0,00
1026041867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000228	8054	0,00	1.058,52
1026041867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000228	3085	1.058,52	0,00
1026041867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000228	6341	1.058,52	0,00
1026041867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000228	6339	0,00	1.058,52
1026041867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000228	3083	0,00	1.058,52
1026041867	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000228	2094	0,00	1.058,52
1026041867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000228	10611	1.058,52	0,00
1026041879	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000228	10609	0,00	15,88
1026041879	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000228	10250	15,88	0,00
1026041879	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000228	10613	15,88	0,00
1026041879	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000228	3085	0,00	15,88
1026041879	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000228	6341	0,00	15,88
1026041879	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000228	3086	15,88	0,00
1026041879	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000228	8125	15,88	0,00
1026041879	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000228	9128	0,00	15,88
1026041879	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000228	8045	0,00	15,88
1026041879	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000228	6613	15,88	0,00
1026041879	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000228	6612	0,00	15,88
1026041879	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000228	6342	15,88	0,00
1026041892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000228	6342	52,93	0,00
1026041892	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000228	6612	0,00	52,93
1026041892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000228	6613	52,93	0,00
1026041892	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000228	8045	0,00	52,93
1026041892	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000228	9128	0,00	52,93
1026041892	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000228	8125	52,93	0,00
1026041892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000228	3086	52,93	0,00
1026041892	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000228	6341	0,00	52,93
1026041892	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000228	3085	0,00	52,93
1026041892	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000228	10613	52,93	0,00
1026041892	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000228	10261	52,93	0,00
1026041892	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000228	10609	0,00	52,93
1026041905	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000228	6580	1.058,52	0,00
1026041905	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000228	6579	0,00	1.058,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000333	8054	118.539,81	0,00
1026042445	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000333	8057	118.539,81	0,00
1026042445	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000333	8052	0,00	118.539,81
1026042445	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000333	3083	118.539,81	0,00
1026042445	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000333	3077	0,00	118.539,81
1026042445	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000333	6339	118.539,81	0,00
1026042445	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000333	6332	0,00	118.539,81
1026042445	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000333	3333	0,00	118.539,81
1026042454	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000333	3085	118.539,81	0,00
1026042454	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000333	5465	0,00	118.539,81
1026042454	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000333	6339	0,00	118.539,81
1026042454	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000333	6341	118.539,81	0,00
1026042454	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000333	3083	0,00	118.539,81
1026042454	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000333	679	118.539,81	0,00
1026042454	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000333	8054	0,00	118.539,81
1026042454	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000333	6612	118.539,81	0,00
1026042454	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000333	8049	0,00	118.539,81
1026042454	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000333	10611	118.539,81	0,00
1026042466	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	5.445,27
1026042466	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	5.445,27	0,00
1026042466	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000333	8045	0,00	5.445,27
1026042466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6613	5.445,27	0,00
1026042466	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000333	6612	0,00	5.445,27
1026042466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	5.445,27	0,00
1026042466	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000333	8125	5.445,27	0,00
1026042466	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000333	679	0,00	5.445,27
1026042466	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	5.445,27
1026042466	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	5.445,27
1026042466	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	3745	5.445,27	0,00
1026042466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	5.445,27	0,00
1026042479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	2.616,61	0,00
1026042479	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	3748	2.616,61	0,00
1026042479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	2.616,61
1026042479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	2.616,61
1026042479	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000333	679	0,00	2.616,61
1026042479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	2.616,61	0,00
1026042479	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000333	6612	0,00	2.616,61
1026042479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6614	2.616,61	0,00
1026042479	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	2.616,61	0,00
1026042479	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	2.616,61
1026042490	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	246,13
1026042490	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	246,13	0,00
1026042490	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000333	8045	0,00	246,13
1026042490	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000333	6612	0,00	246,13
1026042490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6613	246,13	0,00
1026042490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	246,13	0,00
1026042490	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000333	8125	246,13	0,00
1026042490	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	9097	246,13	0,00
1026042490	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000333	679	0,00	246,13
1026042490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	246,13
1026042490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	246,13
1026042490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	246,13	0,00
1026042503	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	259,13	0,00
1026042503	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	259,13
1026042503	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	259,13
1026042503	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000333	679	0,00	259,13
1026042503	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	259,13	0,00
1026042503	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000333	6612	0,00	259,13
1026042503	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6614	259,13	0,00
1026042503	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	259,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042503	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	10628	259,13	0,00
1026042503	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	259,13
1026042514	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	592,18
1026042514	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	10634	592,18	0,00
1026042514	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	592,18	0,00
1026042514	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6614	592,18	0,00
1026042514	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000333	6612	0,00	592,18
1026042514	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	592,18	0,00
1026042514	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000333	679	0,00	592,18
1026042514	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	592,18
1026042514	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	592,18
1026042514	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	592,18	0,00
1026042525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	21.162,54	0,00
1026042525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	21.162,54
1026042525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	21.162,54
1026042525	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000333	679	0,00	21.162,54
1026042525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	21.162,54	0,00
1026042525	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000333	6612	0,00	21.162,54
1026042525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6614	21.162,54	0,00
1026042525	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	21.162,54	0,00
1026042525	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	10639	21.162,54	0,00
1026042525	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	21.162,54
1026042536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000333	10609	0,00	336,19
1026042536	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000333	10643	336,19	0,00
1026042536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	10613	336,19	0,00
1026042536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000333	6614	336,19	0,00
1026042536	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000333	6612	0,00	336,19
1026042536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000333	6342	336,19	0,00
1026042536	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000333	679	0,00	336,19
1026042536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000333	3085	0,00	336,19
1026042536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000333	6341	0,00	336,19
1026042536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000333	3086	336,19	0,00
1026042547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000334	3333	0,00	60.806,33
1026042547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000334	6332	0,00	60.806,33
1026042547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000334	6339	60.806,33	0,00
1026042547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000334	3077	0,00	60.806,33
1026042547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000334	3083	60.806,33	0,00
1026042547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000334	8057	60.806,33	0,00
1026042547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000334	8054	60.806,33	0,00
1026042547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000334	8052	0,00	60.806,33
1026042556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000334	8054	0,00	60.806,33
1026042556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000334	6612	60.806,33	0,00
1026042556	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000334	8049	0,00	60.806,33
1026042556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000334	3083	0,00	60.806,33
1026042556	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000334	1819	0,00	60.806,33
1026042556	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000334	679	60.806,33	0,00
1026042556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000334	6339	0,00	60.806,33
1026042556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000334	6341	60.806,33	0,00
1026042556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000334	3085	60.806,33	0,00
1026042556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000334	10611	60.806,33	0,00
1026042568	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	736,07
1026042568	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	736,07	0,00
1026042568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	736,07	0,00
1026042568	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	736,07
1026042568	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000334	679	0,00	736,07
1026042568	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	993	736,07	0,00
1026042568	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	736,07
1026042568	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000334	8045	0,00	736,07
1026042568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6613	736,07	0,00
1026042568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000334	6612	0,00	736,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	736,07	0,00
1026042568	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000334	8125	736,07	0,00
1026042581	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000334	8125	3.431,17	0,00
1026042581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	3.431,17	0,00
1026042581	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000334	6612	0,00	3.431,17
1026042581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6613	3.431,17	0,00
1026042581	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000334	8045	0,00	3.431,17
1026042581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	3.431,17
1026042581	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000334	679	0,00	3.431,17
1026042581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	3.431,17
1026042581	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	3745	3.431,17	0,00
1026042581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	3.431,17	0,00
1026042581	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	3.431,17	0,00
1026042581	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	3.431,17
1026042594	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	568,74
1026042594	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	568,74	0,00
1026042594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	568,74	0,00
1026042594	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	3748	568,74	0,00
1026042594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	568,74
1026042594	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000334	679	0,00	568,74
1026042594	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	568,74
1026042594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6614	568,74	0,00
1026042594	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000334	6612	0,00	568,74
1026042594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	568,74	0,00
1026042605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	133,29	0,00
1026042605	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000334	6612	0,00	133,29
1026042605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6614	133,29	0,00
1026042605	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	133,29
1026042605	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000334	679	0,00	133,29
1026042605	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	133,29
1026042605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	133,29	0,00
1026042605	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	133,29	0,00
1026042605	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	10628	133,29	0,00
1026042605	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	133,29
1026042616	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	290,00
1026042616	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	10630	290,00	0,00
1026042616	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	290,00	0,00
1026042616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	290,00	0,00
1026042616	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	290,00
1026042616	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000334	679	0,00	290,00
1026042616	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	290,00
1026042616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6614	290,00	0,00
1026042616	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000334	6612	0,00	290,00
1026042616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	290,00	0,00
1026042627	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	328,42	0,00
1026042627	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000334	6612	0,00	328,42
1026042627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6614	328,42	0,00
1026042627	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	328,42
1026042627	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000334	679	0,00	328,42
1026042627	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	328,42
1026042627	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	328,42	0,00
1026042627	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	328,42	0,00
1026042627	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	10632	328,42	0,00
1026042627	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	328,42
1026042638	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	398,84
1026042638	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	10634	398,84	0,00
1026042638	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	398,84	0,00
1026042638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	398,84	0,00
1026042638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	398,84
1026042638	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000334	679	0,00	398,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042638	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	398,84
1026042638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6614	398,84	0,00
1026042638	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000334	6612	0,00	398,84
1026042638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	398,84	0,00
1026042649	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000334	6342	2.886,39	0,00
1026042649	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000334	6612	0,00	2.886,39
1026042649	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000334	6614	2.886,39	0,00
1026042649	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000334	3085	0,00	2.886,39
1026042649	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000334	679	0,00	2.886,39
1026042649	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	6341	0,00	2.886,39
1026042649	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000334	3086	2.886,39	0,00
1026042649	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000334	10613	2.886,39	0,00
1026042649	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000334	10639	2.886,39	0,00
1026042649	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000334	10609	0,00	2.886,39
1026042660	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000335	3333	0,00	110,00
1026042660	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000335	6332	0,00	110,00
1026042660	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000335	6339	110,00	0,00
1026042660	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000335	3083	110,00	0,00
1026042660	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000335	3077	0,00	110,00
1026042660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000335	8054	110,00	0,00
1026042660	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000335	8057	110,00	0,00
1026042660	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000335	8052	0,00	110,00
1026042669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000335	8054	0,00	110,00
1026042669	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000335	8049	0,00	110,00
1026042669	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000335	6612	110,00	0,00
1026042669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000335	3083	0,00	110,00
1026042669	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000335	679	110,00	0,00
1026042669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000335	1861	0,00	110,00
1026042669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000335	6339	0,00	110,00
1026042669	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000335	6341	110,00	0,00
1026042669	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000335	3085	110,00	0,00
1026042669	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000335	10611	110,00	0,00
1026042680	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000336	3333	0,00	323.578,46
1026042680	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000336	6339	323.578,46	0,00
1026042680	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000336	6332	0,00	323.578,46
1026042680	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000336	3077	0,00	323.578,46
1026042680	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000336	3083	323.578,46	0,00
1026042680	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000336	8057	323.578,46	0,00
1026042680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000336	8054	323.578,46	0,00
1026042680	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000336	8052	0,00	323.578,46
1026042689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000336	8054	0,00	323.578,46
1026042689	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000336	6612	323.578,46	0,00
1026042689	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000336	8049	0,00	323.578,46
1026042689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000336	3083	0,00	323.578,46
1026042689	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000336	679	323.578,46	0,00
1026042689	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000336	5465	0,00	323.578,46
1026042689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000336	6339	0,00	323.578,46
1026042689	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000336	6341	323.578,46	0,00
1026042689	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000336	3085	323.578,46	0,00
1026042689	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000336	10611	323.578,46	0,00
1026042701	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	16.275,07
1026042701	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10251	16.275,07	0,00
1026042701	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	16.275,07	0,00
1026042701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	16.275,07	0,00
1026042701	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	16.275,07
1026042701	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000336	679	0,00	16.275,07
1026042701	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	16.275,07
1026042701	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000336	8045	0,00	16.275,07
1026042701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6613	16.275,07	0,00
1026042701	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000336	6612	0,00	16.275,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	16.275,07	0,00
1026042701	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000336	8125	16.275,07	0,00
1026042714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	2.371,68	0,00
1026042714	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	2.371,68
1026042714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	2.371,68	0,00
1026042714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	2.371,68
1026042714	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000336	679	0,00	2.371,68
1026042714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	2.371,68
1026042714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	2.371,68	0,00
1026042714	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	2.371,68	0,00
1026042714	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10252	2.371,68	0,00
1026042714	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	2.371,68
1026042725	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	779,75
1026042725	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10267	779,75	0,00
1026042725	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	779,75	0,00
1026042725	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	779,75	0,00
1026042725	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	779,75
1026042725	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000336	679	0,00	779,75
1026042725	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	779,75
1026042725	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000336	8045	0,00	779,75
1026042725	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000336	6612	0,00	779,75
1026042725	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6613	779,75	0,00
1026042725	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	779,75	0,00
1026042725	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000336	8125	779,75	0,00
1026042738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	5.615,97	0,00
1026042738	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	5.615,97
1026042738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	5.615,97	0,00
1026042738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	5.615,97
1026042738	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000336	679	0,00	5.615,97
1026042738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	5.615,97
1026042738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	5.615,97	0,00
1026042738	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	5.615,97	0,00
1026042738	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10631	5.615,97	0,00
1026042738	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	5.615,97
1026042749	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	2.752,66
1026042749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10633	2.752,66	0,00
1026042749	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	2.752,66	0,00
1026042749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	2.752,66	0,00
1026042749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	2.752,66
1026042749	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000336	679	0,00	2.752,66
1026042749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	2.752,66
1026042749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	2.752,66	0,00
1026042749	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	2.752,66
1026042749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	2.752,66	0,00
1026042760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	2.159,37	0,00
1026042760	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	2.159,37
1026042760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	2.159,37	0,00
1026042760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	2.159,37
1026042760	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000336	679	0,00	2.159,37
1026042760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	2.159,37
1026042760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	2.159,37	0,00
1026042760	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	2.159,37	0,00
1026042760	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10635	2.159,37	0,00
1026042760	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	2.159,37
1026042771	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	43.792,48
1026042771	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10640	43.792,48	0,00
1026042771	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	43.792,48	0,00
1026042771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	43.792,48	0,00
1026042771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	43.792,48
1026042771	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000336	679	0,00	43.792,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	43.792,48
1026042771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	43.792,48	0,00
1026042771	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	43.792,48
1026042771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	43.792,48	0,00
1026042782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	565,50	0,00
1026042782	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	565,50
1026042782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	565,50	0,00
1026042782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	565,50
1026042782	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000336	679	0,00	565,50
1026042782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	565,50
1026042782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	565,50	0,00
1026042782	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	565,50	0,00
1026042782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10642	565,50	0,00
1026042782	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	565,50
1026042793	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	506,48
1026042793	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10644	506,48	0,00
1026042793	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	506,48	0,00
1026042793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	506,48	0,00
1026042793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	506,48
1026042793	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000336	679	0,00	506,48
1026042793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	506,48
1026042793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	506,48	0,00
1026042793	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	506,48
1026042793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	506,48	0,00
1026042804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000336	6342	780,41	0,00
1026042804	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000336	6612	0,00	780,41
1026042804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000336	6614	780,41	0,00
1026042804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000336	3085	0,00	780,41
1026042804	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000336	679	0,00	780,41
1026042804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	6341	0,00	780,41
1026042804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000336	3086	780,41	0,00
1026042804	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000336	10613	780,41	0,00
1026042804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000336	10645	780,41	0,00
1026042804	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000336	10609	0,00	780,41
1026042815	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000337	3333	0,00	81.636,79
1026042815	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000337	6339	81.636,79	0,00
1026042815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000337	6332	0,00	81.636,79
1026042815	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000337	3083	81.636,79	0,00
1026042815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000337	3077	0,00	81.636,79
1026042815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000337	8054	81.636,79	0,00
1026042815	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000337	8057	81.636,79	0,00
1026042815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000337	8052	0,00	81.636,79
1026042824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000337	8054	0,00	81.636,79
1026042824	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000337	8049	0,00	81.636,79
1026042824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000337	6612	81.636,79	0,00
1026042824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000337	3083	0,00	81.636,79
1026042824	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000337	1819	0,00	81.636,79
1026042824	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000337	679	81.636,79	0,00
1026042824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000337	6339	0,00	81.636,79
1026042824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000337	6341	81.636,79	0,00
1026042824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000337	3085	81.636,79	0,00
1026042824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000337	10611	81.636,79	0,00
1026042836	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	2.512,98
1026042836	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10251	2.512,98	0,00
1026042836	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	2.512,98	0,00
1026042836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	2.512,98	0,00
1026042836	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	2.512,98
1026042836	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000337	679	0,00	2.512,98
1026042836	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	2.512,98
1026042836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6613	2.512,98	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000337	6612	0,00	2.512,98
1026042836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	2.512,98	0,00
1026042836	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000337	8045	0,00	2.512,98
1026042836	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000337	8125	2.512,98	0,00
1026042849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6614	3.790,34	0,00
1026042849	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	3.790,34	0,00
1026042849	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000337	6612	0,00	3.790,34
1026042849	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	3.790,34
1026042849	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000337	679	0,00	3.790,34
1026042849	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	3.790,34
1026042849	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	3.790,34	0,00
1026042849	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	3.790,34	0,00
1026042849	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10252	3.790,34	0,00
1026042849	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	3.790,34
1026042860	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	324,55
1026042860	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10266	324,55	0,00
1026042860	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	324,55	0,00
1026042860	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	324,55	0,00
1026042860	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	324,55
1026042860	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000337	679	0,00	324,55
1026042860	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	324,55
1026042860	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000337	6612	0,00	324,55
1026042860	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6613	324,55	0,00
1026042860	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	324,55	0,00
1026042860	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000337	8045	0,00	324,55
1026042860	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000337	8125	324,55	0,00
1026042873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6614	1.323,35	0,00
1026042873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	1.323,35	0,00
1026042873	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000337	6612	0,00	1.323,35
1026042873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	1.323,35
1026042873	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000337	679	0,00	1.323,35
1026042873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	1.323,35
1026042873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	1.323,35	0,00
1026042873	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	1.323,35	0,00
1026042873	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10631	1.323,35	0,00
1026042873	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	1.323,35
1026042884	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	876,87
1026042884	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10633	876,87	0,00
1026042884	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	876,87	0,00
1026042884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	876,87	0,00
1026042884	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	876,87
1026042884	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000337	679	0,00	876,87
1026042884	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	876,87
1026042884	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000337	6612	0,00	876,87
1026042884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	876,87	0,00
1026042884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6614	876,87	0,00
1026042895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6614	1.380,16	0,00
1026042895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	1.380,16	0,00
1026042895	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000337	6612	0,00	1.380,16
1026042895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	1.380,16
1026042895	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000337	679	0,00	1.380,16
1026042895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	1.380,16
1026042895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	1.380,16	0,00
1026042895	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	1.380,16	0,00
1026042895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10635	1.380,16	0,00
1026042895	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	1.380,16
1026042906	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	3.613,10
1026042906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10640	3.613,10	0,00
1026042906	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	3.613,10	0,00
1026042906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	3.613,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	3.613,10
1026042906	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000337	679	0,00	3.613,10
1026042906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	3.613,10
1026042906	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000337	6612	0,00	3.613,10
1026042906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	3.613,10	0,00
1026042906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6614	3.613,10	0,00
1026042917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000337	6614	49,23	0,00
1026042917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000337	6342	49,23	0,00
1026042917	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000337	6612	0,00	49,23
1026042917	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000337	3085	0,00	49,23
1026042917	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000337	679	0,00	49,23
1026042917	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	6341	0,00	49,23
1026042917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000337	3086	49,23	0,00
1026042917	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000337	10613	49,23	0,00
1026042917	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000337	10645	49,23	0,00
1026042917	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000337	10609	0,00	49,23
1026042928	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000338	3333	0,00	165,00
1026042928	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000338	6339	165,00	0,00
1026042928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000338	6332	0,00	165,00
1026042928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000338	3077	0,00	165,00
1026042928	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000338	3083	165,00	0,00
1026042928	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000338	8057	165,00	0,00
1026042928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000338	8054	165,00	0,00
1026042928	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000338	8052	0,00	165,00
1026042937	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000338	8054	0,00	165,00
1026042937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000338	6612	165,00	0,00
1026042937	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000338	8049	0,00	165,00
1026042937	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000338	3083	0,00	165,00
1026042937	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000338	679	165,00	0,00
1026042937	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000338	1861	0,00	165,00
1026042937	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000338	6339	0,00	165,00
1026042937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000338	6341	165,00	0,00
1026042937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000338	3085	165,00	0,00
1026042937	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000338	10611	165,00	0,00
1026042969	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000339	3333	0,00	3.359,92
1026042969	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000339	6339	3.359,92	0,00
1026042969	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000339	6332	0,00	3.359,92
1026042969	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000339	3083	3.359,92	0,00
1026042969	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000339	3077	0,00	3.359,92
1026042969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000339	8054	3.359,92	0,00
1026042969	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000339	8057	3.359,92	0,00
1026042969	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000339	8052	0,00	3.359,92
1026042978	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000340	8052	0,00	3.222,99
1026042978	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000340	8057	3.222,99	0,00
1026042978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000340	8054	3.222,99	0,00
1026042978	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000340	3077	0,00	3.222,99
1026042978	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000340	3083	3.222,99	0,00
1026042978	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000340	6332	0,00	3.222,99
1026042978	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000340	6339	3.222,99	0,00
1026042978	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000340	3333	0,00	3.222,99
1026042987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000339	3085	3.359,92	0,00
1026042987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000339	6339	0,00	3.359,92
1026042987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000339	6341	3.359,92	0,00
1026042987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000339	3083	0,00	3.359,92
1026042987	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000339	679	3.359,92	0,00
1026042987	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000339	1650	0,00	3.359,92
1026042987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000339	8054	0,00	3.359,92
1026042987	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000339	8049	0,00	3.359,92
1026042987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000339	6612	3.359,92	0,00
1026042987	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000339	10611	3.359,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026042999	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000339	10609	0,00	109,41
1026042999	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000339	10639	109,41	0,00
1026042999	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000339	10613	109,41	0,00
1026042999	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000339	6612	0,00	109,41
1026042999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000339	6342	109,41	0,00
1026042999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000339	6614	109,41	0,00
1026042999	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000339	679	0,00	109,41
1026042999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000339	3085	0,00	109,41
1026042999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000339	6341	0,00	109,41
1026042999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000339	3086	109,41	0,00
1026043010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000339	3086	29,86	0,00
1026043010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000339	6341	0,00	29,86
1026043010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000339	3085	0,00	29,86
1026043010	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000339	679	0,00	29,86
1026043010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000339	6614	29,86	0,00
1026043010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000339	6342	29,86	0,00
1026043010	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000339	6612	0,00	29,86
1026043010	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000339	10613	29,86	0,00
1026043010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000339	10641	29,86	0,00
1026043010	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000339	10609	0,00	29,86
1026043021	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000339	10609	0,00	409,40
1026043021	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000339	10624	409,40	0,00
1026043021	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000339	10613	409,40	0,00
1026043021	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000339	6612	0,00	409,40
1026043021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000339	6342	409,40	0,00
1026043021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000339	6614	409,40	0,00
1026043021	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000339	679	0,00	409,40
1026043021	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000339	3085	0,00	409,40
1026043021	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000339	6341	0,00	409,40
1026043021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000339	3086	409,40	0,00
1026043032	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000340	3085	3.222,99	0,00
1026043032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000340	6341	3.222,99	0,00
1026043032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000340	6339	0,00	3.222,99
1026043032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000340	3083	0,00	3.222,99
1026043032	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000340	679	3.222,99	0,00
1026043032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000340	1650	0,00	3.222,99
1026043032	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000340	8049	0,00	3.222,99
1026043032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000340	6612	3.222,99	0,00
1026043032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000340	8054	0,00	3.222,99
1026043032	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000340	10611	3.222,99	0,00
1026043044	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000340	10609	0,00	104,95
1026043044	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000340	10613	104,95	0,00
1026043044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000340	10640	104,95	0,00
1026043044	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000340	6612	0,00	104,95
1026043044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000340	6342	104,95	0,00
1026043044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000340	6614	104,95	0,00
1026043044	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000340	679	0,00	104,95
1026043044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000340	3085	0,00	104,95
1026043044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000340	6341	0,00	104,95
1026043044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000340	3086	104,95	0,00
1026043055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000340	3086	28,64	0,00
1026043055	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000340	6341	0,00	28,64
1026043055	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000340	3085	0,00	28,64
1026043055	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000340	679	0,00	28,64
1026043055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000340	6614	28,64	0,00
1026043055	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000340	6342	28,64	0,00
1026043055	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000340	6612	0,00	28,64
1026043055	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000340	10642	28,64	0,00
1026043055	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000340	10613	28,64	0,00
1026043055	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000340	10609	0,00	28,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026043066	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000340	10609	0,00	392,71
1026043066	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000340	10613	392,71	0,00
1026043066	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000340	10625	392,71	0,00
1026043066	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000340	6612	0,00	392,71
1026043066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000340	6342	392,71	0,00
1026043066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000340	6614	392,71	0,00
1026043066	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000340	679	0,00	392,71
1026043066	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000340	3085	0,00	392,71
1026043066	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000340	6341	0,00	392,71
1026043066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000340	3086	392,71	0,00
1026043077	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000341	3333	0,00	56,14
1026043077	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000341	6339	56,14	0,00
1026043077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000341	6332	0,00	56,14
1026043077	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000341	3083	56,14	0,00
1026043077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000341	3077	0,00	56,14
1026043077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000341	8054	56,14	0,00
1026043077	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000341	8057	56,14	0,00
1026043077	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000341	8052	0,00	56,14
1026043086	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000342	8052	0,00	53,86
1026043086	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000342	8057	53,86	0,00
1026043086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000342	8054	53,86	0,00
1026043086	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000342	3077	0,00	53,86
1026043086	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000342	3083	53,86	0,00
1026043086	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000342	6332	0,00	53,86
1026043086	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000342	6339	53,86	0,00
1026043086	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000342	3333	0,00	53,86
1026043095	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000341	3085	56,14	0,00
1026043095	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000341	6339	0,00	56,14
1026043095	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000341	6341	56,14	0,00
1026043095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000341	3083	0,00	56,14
1026043095	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/000341	679	56,14	0,00
1026043095	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000341	2294	0,00	56,14
1026043095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000341	8054	0,00	56,14
1026043095	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000341	8049	0,00	56,14
1026043095	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000341	6612	56,14	0,00
1026043095	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000341	10611	56,14	0,00
1026043106	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000342	10611	53,86	0,00
1026043106	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000342	6612	53,86	0,00
1026043106	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000342	8049	0,00	53,86
1026043106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000342	8054	0,00	53,86
1026043106	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000342	1861	0,00	53,86
1026043106	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000342	679	53,86	0,00
1026043106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000342	3083	0,00	53,86
1026043106	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000342	6341	53,86	0,00
1026043106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000342	6339	0,00	53,86
1026043106	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000342	3085	53,86	0,00
1026043117	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000343	3333	0,00	584,86
1026043117	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000343	6339	584,86	0,00
1026043117	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000343	6332	0,00	584,86
1026043117	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000343	3083	584,86	0,00
1026043117	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000343	3077	0,00	584,86
1026043117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000343	8054	584,86	0,00
1026043117	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000343	8057	584,86	0,00
1026043117	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000343	8052	0,00	584,86
1026043126	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000344	8052	0,00	561,03
1026043126	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000344	8057	561,03	0,00
1026043126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000344	8054	561,03	0,00
1026043126	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000344	3077	0,00	561,03
1026043126	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000344	3083	561,03	0,00
1026043126	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000344	6332	0,00	561,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026043126	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000344	6339	561,03	0,00
1026043126	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000344	3333	0,00	561,03
1026043135	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000344	3085	561,03	0,00
1026043135	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000344	6339	0,00	561,03
1026043135	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000344	6341	561,03	0,00
1026043135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000344	3083	0,00	561,03
1026043135	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000344	1710	0,00	561,03
1026043135	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000344	745	561,03	0,00
1026043135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000344	8054	0,00	561,03
1026043135	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000344	8049	0,00	561,03
1026043135	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000344	6612	561,03	0,00
1026043135	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000344	10611	561,03	0,00
1026043146	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000343	10611	584,86	0,00
1026043146	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000343	6612	584,86	0,00
1026043146	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000343	8049	0,00	584,86
1026043146	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000343	8054	0,00	584,86
1026043146	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000343	745	584,86	0,00
1026043146	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000343	1710	0,00	584,86
1026043146	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000343	3083	0,00	584,86
1026043146	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000343	6341	584,86	0,00
1026043146	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000343	6339	0,00	584,86
1026043146	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000343	3085	584,86	0,00
1026043157	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000345	3333	0,00	39,39
1026043157	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000345	6339	39,39	0,00
1026043157	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000345	6332	0,00	39,39
1026043157	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000345	3083	39,39	0,00
1026043157	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000345	3077	0,00	39,39
1026043157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000345	8054	39,39	0,00
1026043157	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000345	8057	39,39	0,00
1026043157	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000345	8052	0,00	39,39
1026043166	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000346	8052	0,00	37,78
1026043166	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000346	8057	37,78	0,00
1026043166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000346	8054	37,78	0,00
1026043166	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000346	3077	0,00	37,78
1026043166	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000346	3083	37,78	0,00
1026043166	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000346	6332	0,00	37,78
1026043166	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000346	6339	37,78	0,00
1026043166	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000346	3333	0,00	37,78
1026043175	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000346	3085	37,78	0,00
1026043175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000346	6339	0,00	37,78
1026043175	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000346	5116	37,78	0,00
1026043175	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000346	6341	37,78	0,00
1026043175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000346	3083	0,00	37,78
1026043175	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000346	2456	0,00	37,78
1026043175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000346	8054	0,00	37,78
1026043175	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000346	8049	0,00	37,78
1026043175	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000346	6612	37,78	0,00
1026043175	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000346	10611	37,78	0,00
1026043186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000345	10611	39,39	0,00
1026043186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000345	6612	39,39	0,00
1026043186	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000345	8049	0,00	39,39
1026043186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000345	8054	0,00	39,39
1026043186	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000345	2456	0,00	39,39
1026043186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000345	3083	0,00	39,39
1026043186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000345	6341	39,39	0,00
1026043186	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000345	5116	39,39	0,00
1026043186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000345	6339	0,00	39,39
1026043186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000345	3085	39,39	0,00
					Total	6.037.337,10	6.037.337,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027041574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	304.826,79	0,00
		Resgate					
1027041574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	304.826,79
		Resgate					
1027041574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	304.826,79	0,00
		Resgate					
1027041574	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	304.826,79
		Resgate					
1027041579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	129.658,55	0,00
		Resgate					
1027041579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	129.658,55
		Resgate					
1027041579	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	129.658,55	0,00
		Resgate					
1027041579	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	129.658,55
		Resgate					
1027041584	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.867,40
		Resgate					
1027041584	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.867,40	0,00
		Resgate					
1027041584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.867,40	0,00
		Resgate					
1027041584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.867,40
		Resgate					
1027041594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.750,54	0,00
		Resgate					
1027041594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.750,54
		Resgate					
1027041594	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.750,54	0,00
		Resgate					
1027041594	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.750,54
		Resgate					
1027041599	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.750,54	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
1027041599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.750,54	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
1027041599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.750,54
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
1027041599	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.750,54
		Transferencia P. Previdenciario pg Ativos					
1027041644	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.867,40
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
1027041644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.867,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
1027041644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.867,40
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
1027041644	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.867,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ativos					
1027043261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000347	8052	0,00	128,09
1027043261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000347	8054	128,09	0,00
1027043261	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000347	8056	0,00	128,09
1027043261	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000347	8057	128,09	0,00
1027043261	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000347	3094	0,00	128,09
1027043261	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000347	3333	0,00	128,09
1027043261	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000347	6339	128,09	0,00
1027043261	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000347	3333	128,09	0,00
1027043261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000347	6332	0,00	128,09
1027043261	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000347	6329	128,09	0,00
1027043261	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000347	3083	128,09	0,00
1027043261	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000347	3080	0,00	128,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027043261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000347	3077	0,00	128,09
1027043261	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000347	3077	128,09	0,00
1027043277	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000348	3077	123,05	0,00
1027043277	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000348	3077	0,00	123,05
1027043277	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000348	3080	0,00	123,05
1027043277	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000348	3083	123,05	0,00
1027043277	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000348	6329	123,05	0,00
1027043277	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000348	6332	0,00	123,05
1027043277	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000348	3333	123,05	0,00
1027043277	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000348	6339	123,05	0,00
1027043277	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000348	3333	0,00	123,05
1027043277	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000348	3094	0,00	123,05
1027043277	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000348	8057	123,05	0,00
1027043277	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000348	8056	0,00	123,05
1027043277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000348	8054	123,05	0,00
1027043277	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000348	8052	0,00	123,05
1027043293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000348	8054	0,00	123,05
1027043293	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000348	9128	123,05	0,00
1027043293	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000348	8049	0,00	123,05
1027043293	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000348	6612	123,05	0,00
1027043293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000348	3085	123,05	0,00
1027043293	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000348	6339	0,00	123,05
1027043293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000348	6341	123,05	0,00
1027043293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000348	3083	0,00	123,05
1027043293	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000348	236	0,00	123,05
1027043293	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000348	10611	123,05	0,00
1027043304	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000347	10611	128,09	0,00
1027043304	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000347	236	0,00	128,09
1027043304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000347	3083	0,00	128,09
1027043304	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000347	6341	128,09	0,00
1027043304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000347	6339	0,00	128,09
1027043304	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000347	3085	128,09	0,00
1027043304	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000347	6612	128,09	0,00
1027043304	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000347	8049	0,00	128,09
1027043304	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000347	9128	128,09	0,00
1027043304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000347	8054	0,00	128,09
1027043315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000349	8054	13,74	0,00
1027043315	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000349	8056	0,00	13,74
1027043315	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000349	8057	13,74	0,00
1027043315	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000349	8052	0,00	13,74
1027043315	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000349	3094	0,00	13,74
1027043315	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000349	3333	0,00	13,74
1027043315	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000349	6339	13,74	0,00
1027043315	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000349	3333	13,74	0,00
1027043315	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000349	6329	13,74	0,00
1027043315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000349	6332	0,00	13,74
1027043315	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000349	3083	13,74	0,00
1027043315	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000349	3080	0,00	13,74
1027043315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000349	3077	0,00	13,74
1027043315	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000349	3077	13,74	0,00
1027043331	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000350	3077	13,20	0,00
1027043331	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000350	3077	0,00	13,20
1027043331	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000350	3080	0,00	13,20
1027043331	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000350	3083	13,20	0,00
1027043331	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000350	6332	0,00	13,20
1027043331	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000350	6329	13,20	0,00
1027043331	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000350	3333	13,20	0,00
1027043331	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000350	6339	13,20	0,00
1027043331	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000350	3333	0,00	13,20
1027043331	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000350	3094	0,00	13,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027043331	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000350	8052	0,00	13,20
1027043331	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000350	8057	13,20	0,00
1027043331	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000350	8056	0,00	13,20
1027043331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000350	8054	13,20	0,00
1027043347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000350	8054	0,00	13,20
1027043347	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000350	9128	13,20	0,00
1027043347	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000350	8049	0,00	13,20
1027043347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000350	6612	13,20	0,00
1027043347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000350	3085	13,20	0,00
1027043347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000350	6339	0,00	13,20
1027043347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000350	6341	13,20	0,00
1027043347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000350	3083	0,00	13,20
1027043347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000350	236	0,00	13,20
1027043347	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000350	10611	13,20	0,00
1027043358	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000349	10611	13,74	0,00
1027043358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000349	236	0,00	13,74
1027043358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000349	3083	0,00	13,74
1027043358	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000349	6341	13,74	0,00
1027043358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000349	6339	0,00	13,74
1027043358	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000349	3085	13,74	0,00
1027043358	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000349	6612	13,74	0,00
1027043358	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000349	8049	0,00	13,74
1027043358	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000349	9128	13,74	0,00
1027043358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000349	8054	0,00	13,74
1027043369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000351	8054	49,47	0,00
1027043369	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000351	8056	0,00	49,47
1027043369	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000351	8057	49,47	0,00
1027043369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000351	8052	0,00	49,47
1027043369	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000351	3094	0,00	49,47
1027043369	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000351	3333	0,00	49,47
1027043369	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000351	6339	49,47	0,00
1027043369	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000351	3333	49,47	0,00
1027043369	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000351	6329	49,47	0,00
1027043369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000351	6332	0,00	49,47
1027043369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000351	3083	49,47	0,00
1027043369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000351	3080	0,00	49,47
1027043369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000351	3077	0,00	49,47
1027043369	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000351	3077	49,47	0,00
1027043385	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000352	3077	47,53	0,00
1027043385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000352	3077	0,00	47,53
1027043385	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000352	3080	0,00	47,53
1027043385	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000352	3083	47,53	0,00
1027043385	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000352	6329	47,53	0,00
1027043385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000352	6332	0,00	47,53
1027043385	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000352	3333	47,53	0,00
1027043385	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000352	6339	47,53	0,00
1027043385	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000352	3333	0,00	47,53
1027043385	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000352	3094	0,00	47,53
1027043385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000352	8052	0,00	47,53
1027043385	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000352	8057	47,53	0,00
1027043385	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000352	8056	0,00	47,53
1027043385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000352	8054	47,53	0,00
1027043401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000352	8054	0,00	47,53
1027043401	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000352	9128	47,53	0,00
1027043401	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000352	8049	0,00	47,53
1027043401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000352	6612	47,53	0,00
1027043401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000352	3085	47,53	0,00
1027043401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000352	6339	0,00	47,53
1027043401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000352	6341	47,53	0,00
1027043401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000352	3083	0,00	47,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027043401	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000352	236	0,00	47,53
1027043401	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000352	10611	47,53	0,00
1027043412	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000351	10611	49,47	0,00
1027043412	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000351	236	0,00	49,47
1027043412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000351	3083	0,00	49,47
1027043412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000351	6341	49,47	0,00
1027043412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000351	6339	0,00	49,47
1027043412	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000351	3085	49,47	0,00
1027043412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000351	6612	49,47	0,00
1027043412	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000351	8049	0,00	49,47
1027043412	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000351	9128	49,47	0,00
1027043412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000351	8054	0,00	49,47
1027043423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000353	8054	150,14	0,00
1027043423	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000353	8056	0,00	135,40
1027043423	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000353	8057	150,14	0,00
1027043423	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000353	8052	0,00	150,14
1027043423	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000353	3094	0,00	135,40
1027043423	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000353	3333	0,00	150,14
1027043423	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000353	6339	150,14	0,00
1027043423	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000353	3333	135,40	0,00
1027043423	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000353	6329	135,40	0,00
1027043423	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000353	6332	0,00	150,14
1027043423	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000353	3083	150,14	0,00
1027043423	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000353	3080	0,00	135,40
1027043423	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000353	3077	0,00	150,14
1027043423	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000353	3077	135,40	0,00
1027043439	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000354	3077	129,60	0,00
1027043439	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000354	3077	0,00	144,26
1027043439	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000354	3080	0,00	129,60
1027043439	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000354	3083	144,26	0,00
1027043439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000354	6332	0,00	144,26
1027043439	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000354	6329	129,60	0,00
1027043439	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000354	3333	129,60	0,00
1027043439	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000354	6339	144,26	0,00
1027043439	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000354	3333	0,00	144,26
1027043439	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000354	3094	0,00	129,60
1027043439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000354	8052	0,00	144,26
1027043439	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000354	8057	144,26	0,00
1027043439	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000354	8056	0,00	129,60
1027043439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000354	8054	144,26	0,00
1027043455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000354	8054	0,00	144,26
1027043455	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000354	9128	144,26	0,00
1027043455	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000354	8049	0,00	144,26
1027043455	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000354	6612	144,26	0,00
1027043455	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000354	3085	144,26	0,00
1027043455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000354	6339	0,00	144,26
1027043455	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000354	6341	144,26	0,00
1027043455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000354	3083	0,00	144,26
1027043455	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000354	236	0,00	144,26
1027043455	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000354	10611	144,26	0,00
1027043466	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000353	10611	150,14	0,00
1027043466	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000353	236	0,00	150,14
1027043466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000353	3083	0,00	150,14
1027043466	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000353	6341	150,14	0,00
1027043466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000353	6339	0,00	150,14
1027043466	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000353	3085	150,14	0,00
1027043466	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000353	6612	150,14	0,00
1027043466	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000353	8049	0,00	150,14
1027043466	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000353	9128	150,14	0,00
1027043466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000353	8054	0,00	150,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	899.388,00	899.388,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028041504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
1028041504	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
1028041504	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
1028041504	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
1028041504	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
1028041504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
1028041504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
1028041504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
1028041504	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
1028041504	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
1028041515	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
1028041515	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
1028041518	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
1028041518	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
1028041518	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
1028041518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
1028041518	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
1028041518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
1028041518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
1028041518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
1028041518	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
1028041518	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
1028041529	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
1028041529	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
1028041604	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	58.489,09
		Resgate					
1028041604	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	58.489,09	0,00
		Resgate					
1028041604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58.489,09	0,00
		Resgate					
1028041604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58.489,09
		Resgate					
1028041609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34.415,55	0,00
		Resgate					
1028041609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34.415,55
		Resgate					
1028041609	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	34.415,55
		Resgate					
1028041609	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	34.415,55	0,00
		Resgate					
1028041614	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.530,01	0,00
		Resgate					
1028041614	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.530,01
		Resgate					
1028041614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.530,01	0,00
		Resgate					
1028041614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.530,01
		Resgate					
1028041619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1028041619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1028041619	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1028041619	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1028041624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	355,46	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1028041624	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	355,46
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028041624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	355,46	0,00
1028041624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	355,46
1028041629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	354,28	0,00
1028041629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	0,00	354,28
1028041629	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	7375	0,00	354,28
1028041629	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	10246	354,28	0,00
1028041634	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	10246	98,38	0,00
1028041634	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	7375	0,00	98,38
1028041634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	98,38	0,00
1028041634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	0,00	98,38
1028041639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	109,41	0,00
1028041639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	0,00	109,41
1028041639	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	7375	0,00	109,41
1028041639	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	10246	109,41	0,00
1028041649	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	1.467,66	0,00
1028041649	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	1.467,66
1028041649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.467,66	0,00
1028041649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.467,66
1028041654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LDB	8052	587,52	0,00
1028041654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LDB	8052	0,00	587,52
1028041654	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LDB	7375	0,00	587,52
1028041654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg LDB	10247	587,52	0,00
1028041659	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	10247	340,98	0,00
1028041659	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	7375	0,00	340,98
1028041659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	340,98	0,00
1028041659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Elektro	8052	0,00	340,98
1028041664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works	8052	339,84	0,00
1028041664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works	8052	0,00	339,84
1028041664	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works	7375	0,00	339,84
1028041664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg A2Works	10247	339,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028041669	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	94,37	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1028041669	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	94,37
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1028041669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,37	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1028041669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,37
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1028041674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1028041674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1028041674	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1028041674	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1028042080	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	34.070,06	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei .2.139/2017 - parcela 48/60 - ref. outubro/2021					
1028042080	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.070,06
		Amortizacao parcelamento Lei .2.139/2017 - parcela 48/60 - ref. outubro/2021					
1028042083	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	50.214,59
		Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 48/200 - ref. outubro/2021					
1028042083	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	50.214,59	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 48/200 - ref. outubro/2021					
1028042086	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.667,62	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 48/60 - ref. outubro/2021					
1028042086	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.667,62
		Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 48/60 - ref. outubro/2021					
1028042089	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	71.618,39
		Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017- parcela 48/200 - ref. outubro/2021					
1028042089	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	71.618,39	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017- parcela 48/200 - ref. outubro/2021					
1028042092	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.400,88	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017- parcela 48/200 - ref. outubro/2021					
1028042092	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.400,88
		Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017- parcela 48/200 - ref. outubro/2021					
1028042095	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.042,20
		Amortizacao parcelamento Lei.2.196/2019- parcela 26/60 - ref. outubro/2021					
1028042095	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	45.042,20	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei.2.196/2019- parcela 26/60 - ref. outubro/2021					
1028042098	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	31.383,73	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei.2.197/2019- parcela 26/60 - ref. outubro/2021					
1028042098	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	31.383,73
		Amortizacao parcelamento Lei.2.197/2019- parcela 26/60 - ref. outubro/2021					
1028042101	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.143,98
		Amortizacao parcelamento Lei.2.217/2020- parcela 18/60 - ref. outubro/2021					
1028042101	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	44.143,98	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei.2.217/2020- parcela 18/60 - ref. outubro/2021					
1028042195	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	0,05	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - valor do principal pago a maior R$ 0,05 na comp. outubro/2021					
1028042195	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	0,05
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - valor do principal pago a maior R$ 0,05 na comp. outubro/2021					
1028043878	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000355	3083	15,68	0,00
1028043878	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000355	3077	0,00	15,68
1028043878	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000355	3333	0,00	15,68
1028043878	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000355	6339	15,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028043878	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000355	6332	0,00	15,68
1028043878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000355	8054	15,68	0,00
1028043878	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000355	8057	15,68	0,00
1028043878	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000355	8052	0,00	15,68
1028043887	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000356	8052	0,00	39,67
1028043887	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000356	8057	39,67	0,00
1028043887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000356	8054	39,67	0,00
1028043887	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000356	6332	0,00	39,67
1028043887	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000356	6339	39,67	0,00
1028043887	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000356	3333	0,00	39,67
1028043887	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000356	3077	0,00	39,67
1028043887	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000356	3083	39,67	0,00
1028043896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000356	3083	0,00	39,67
1028043896	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000356	3085	39,67	0,00
1028043896	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000356	2056	0,00	39,67
1028043896	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000356	6341	39,67	0,00
1028043896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000356	6339	0,00	39,67
1028043896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000356	8054	0,00	39,67
1028043896	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000356	9128	39,67	0,00
1028043896	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000356	8049	0,00	39,67
1028043896	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000356	6612	39,67	0,00
1028043896	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000356	10611	39,67	0,00
1028043907	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000355	10611	15,68	0,00
1028043907	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000355	6612	15,68	0,00
1028043907	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000355	8049	0,00	15,68
1028043907	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000355	9128	15,68	0,00
1028043907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000355	8054	0,00	15,68
1028043907	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000355	6339	0,00	15,68
1028043907	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000355	6341	15,68	0,00
1028043907	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000355	2056	0,00	15,68
1028043907	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000355	3085	15,68	0,00
1028043907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000355	3083	0,00	15,68
1028043929	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	3085	0,00	247.979,09
1028043929	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	679	0,00	247.979,09
1028043929	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	6341	0,00	247.979,09
1028043929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	3328	247.979,09	0,00
1028043929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	3086	247.979,09	0,00
1028043929	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	7381	247.979,09	0,00
1028043929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	6342	247.979,09	0,00
1028043929	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	6612	0,00	247.979,09
1028043929	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	10609	0,00	247.979,09
1028043929	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 411	Pagto Emp	2021/000336	10613	247.979,09	0,00
1028043930	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000336	10267	0,00	779,75
1028043930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000336	6613	0,00	779,75
1028043930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000336	8052	779,75	0,00
1028043930	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000336	8125	0,00	779,75
1028043930	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000336	8126	779,75	0,00
1028043930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000336	3162	0,00	779,75
1028043930	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000336	3328	779,75	0,00
1028043930	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000336	2638	779,75	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028043930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000336	3069	779,75	0,00
1028043930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000336	3064	0,00	779,75
1028043951	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000337	679	0,00	67.766,21
		Conf. processo no 411					
1028043951	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000337	3085	0,00	67.766,21
		Conf. processo no 411					
1028043951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000337	3328	67.766,21	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000337	3086	67.766,21	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043951	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000337	6341	0,00	67.766,21
		Conf. processo no 411					
1028043951	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000337	7381	67.766,21	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043951	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000337	6612	0,00	67.766,21
		Conf. processo no 411					
1028043951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000337	6342	67.766,21	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043951	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000337	10609	0,00	67.766,21
		Conf. processo no 411					
1028043951	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000337	10613	67.766,21	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043952	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000337	10266	0,00	324,55
1028043952	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000337	6613	0,00	324,55
1028043952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000337	8052	324,55	0,00
1028043952	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000337	8126	324,55	0,00
1028043952	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000337	8125	0,00	324,55
1028043952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000337	3162	0,00	324,55
1028043952	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000337	3328	324,55	0,00
1028043952	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000337	2639	324,55	0,00
1028043952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000337	3064	0,00	324,55
1028043952	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000337	3069	324,55	0,00
1028043973	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000338	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000338	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000338	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000338	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000338	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000338	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000338	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000338	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000338	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 411					
1028043973	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000338	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1028043984	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000333	10613	87.881,76	0,00
		Conf. processo no 412					
1028043984	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000333	10609	0,00	87.881,76
		Conf. processo no 412					
1028043984	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000333	10245	87.881,76	0,00
		Conf. processo no 412					
1028043984	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000333	6612	0,00	87.881,76
		Conf. processo no 412					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028043984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000333	6342	87.881,76	0,00
		Conf. processo no 412					
1028043984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000333	6341	0,00	87.881,76
		Conf. processo no 412					
1028043984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000333	3086	87.881,76	0,00
		Conf. processo no 412					
1028043984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000333	3328	87.881,76	0,00
		Conf. processo no 412					
1028043984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000333	3085	0,00	87.881,76
		Conf. processo no 412					
1028043984	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000333	679	0,00	87.881,76
		Conf. processo no 412					
1028043985	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000333	2638	246,13	0,00
1028043985	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000333	3069	246,13	0,00
1028043985	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000333	3064	0,00	246,13
1028043985	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000333	3328	246,13	0,00
1028043985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000333	3162	0,00	246,13
1028043985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000333	6613	0,00	246,13
1028043985	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000333	8052	246,13	0,00
1028043985	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000333	8125	0,00	246,13
1028043985	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000333	8126	246,13	0,00
1028043985	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000333	9097	0,00	246,13
1028044006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000334	6342	52.033,41	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044006	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000334	6612	0,00	52.033,41
		Conf. processo no 412					
1028044006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000334	3086	52.033,41	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000334	3328	52.033,41	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000334	6341	0,00	52.033,41
		Conf. processo no 412					
1028044006	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000334	679	0,00	52.033,41
		Conf. processo no 412					
1028044006	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000334	3085	0,00	52.033,41
		Conf. processo no 412					
1028044006	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000334	10245	52.033,41	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044006	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000334	10609	0,00	52.033,41
		Conf. processo no 412					
1028044006	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000334	10613	52.033,41	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044007	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000334	993	0,00	736,07
1028044007	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000334	2639	736,07	0,00
1028044007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000334	3064	0,00	736,07
1028044007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000334	3069	736,07	0,00
1028044007	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000334	3328	736,07	0,00
1028044007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000334	3162	0,00	736,07
1028044007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000334	6613	0,00	736,07
1028044007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000334	8052	736,07	0,00
1028044007	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000334	8126	736,07	0,00
1028044007	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000334	8125	0,00	736,07
1028044028	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000335	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000335	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000335	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000335	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 412					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028044028	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000335	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000335	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000335	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000335	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000335	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 412					
1028044028	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000335	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 412					
1028044039	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000331	10245	24.048,93	0,00
		Conf. processo no 413					
1028044039	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000331	10639	0,00	24.048,93
		Conf. processo no 413					
1028044039	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000331	3328	24.048,93	0,00
		Conf. processo no 413					
1028044039	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000331	6614	0,00	24.048,93
		Conf. processo no 413					
1028044044	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000332	6614	0,00	47.405,58
		Conf. processo no 413					
1028044044	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000332	7381	47.405,58	0,00
		Conf. processo no 413					
1028044044	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000332	3328	47.405,58	0,00
		Conf. processo no 413					
1028044044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000332	10640	0,00	47.405,58
		Conf. processo no 413					
1028044059	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10613	98,38	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044059	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10609	0,00	98,38
		Conf. processo no 415					
1028044059	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000266	3328	98,38	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044059	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000266	3086	98,38	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044059	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	6341	0,00	98,38
		Conf. processo no 415					
1028044059	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000266	3085	0,00	98,38
		Conf. processo no 415					
1028044059	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000266	7375	98,38	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044059	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000266	6342	98,38	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044059	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000266	6612	0,00	98,38
		Conf. processo no 415					
1028044059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000266	9128	0,00	98,38
		Conf. processo no 415					
1028044070	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000267	9128	0,00	94,37
		Conf. processo no 415					
1028044070	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000267	6612	0,00	94,37
		Conf. processo no 415					
1028044070	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000267	6342	94,37	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044070	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000267	7375	94,37	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044070	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000267	3085	0,00	94,37
		Conf. processo no 415					
1028044070	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	6341	0,00	94,37
		Conf. processo no 415					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028044070	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000267	3086	94,37	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044070	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000267	3328	94,37	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044070	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10609	0,00	94,37
		Conf. processo no 415					
1028044070	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10613	94,37	0,00
		Conf. processo no 415					
1028044081	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044081	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 416					
1028044081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 416					
1028044081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 416					
1028044081	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044081	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 416					
1028044081	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 416					
1028044092	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 416					
1028044092	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 416					
1028044092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044092	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 416					
1028044092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 416					
1028044092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044092	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 416					
1028044092	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 416					
1028044103	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	10613	355,46	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044103	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	10609	0,00	355,46
		Conf. processo no 417					
1028044103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000297	3328	355,46	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000297	3086	355,46	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	6341	0,00	355,46
		Conf. processo no 417					
1028044103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000297	3085	0,00	355,46
		Conf. processo no 417					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028044103	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000297	7375	355,46	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000297	6342	355,46	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044103	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000297	6612	0,00	355,46
		Conf. processo no 417					
1028044103	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000297	9128	0,00	355,46
		Conf. processo no 417					
1028044114	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000298	9128	0,00	340,98
		Conf. processo no 417					
1028044114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000298	6612	0,00	340,98
		Conf. processo no 417					
1028044114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000298	6342	340,98	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044114	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000298	7375	340,98	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044114	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000298	3085	0,00	340,98
		Conf. processo no 417					
1028044114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	6341	0,00	340,98
		Conf. processo no 417					
1028044114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000298	3086	340,98	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000298	3328	340,98	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044114	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	10609	0,00	340,98
		Conf. processo no 417					
1028044114	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	10613	340,98	0,00
		Conf. processo no 417					
1028044125	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044125	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 418					
1028044125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044125	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 418					
1028044125	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 418					
1028044125	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044125	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 418					
1028044125	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 418					
1028044136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 418					
1028044136	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 418					
1028044136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044136	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 418					
1028044136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 418					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028044136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044136	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 418					
1028044136	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 418					
1028044147	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	55,35
		Resgate					
1028044147	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	55,35	0,00
		Resgate					
1028044147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	55,35	0,00
		Resgate					
1028044147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	55,35
		Resgate					
1028044152	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000355	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 419					
1028044152	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000355	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044152	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000355	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044152	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000355	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 419					
1028044152	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000355	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044152	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000355	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044152	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000355	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 419					
1028044152	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000355	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 419					
1028044152	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000355	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044152	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000355	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no 419					
1028044163	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000356	10609	0,00	39,67
		Conf. processo no 419					
1028044163	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000356	10613	39,67	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044163	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000356	3085	0,00	39,67
		Conf. processo no 419					
1028044163	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000356	6341	0,00	39,67
		Conf. processo no 419					
1028044163	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000356	3086	39,67	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044163	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000356	3328	39,67	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044163	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000356	6612	0,00	39,67
		Conf. processo no 419					
1028044163	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000356	6342	39,67	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044163	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000356	7381	39,67	0,00
		Conf. processo no 419					
1028044163	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000356	9128	0,00	39,67
		Conf. processo no 419					
1028044178	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	66,43
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1028044178	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	66,43	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028044178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	66,43
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1028044178	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	66,43	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1028044178	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	66,43
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1028044178	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	66,43	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1028044187	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000339	679	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 410					
1028044187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000339	3085	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 410					
1028044187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000339	3086	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000339	3328	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000339	6341	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 410					
1028044187	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000339	7375	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000339	6342	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044187	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000339	6612	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 410					
1028044187	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000339	10613	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044187	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000339	10609	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 410					
1028044198	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000340	10609	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 410					
1028044198	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000340	10613	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044198	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000340	6612	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 410					
1028044198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000340	6342	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044198	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000340	7375	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000340	6341	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 410					
1028044198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000340	3328	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000340	3086	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044198	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000340	3085	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 410					
1028044198	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000340	679	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 410					
1028044209	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000341	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 410					
1028044209	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000341	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 410					
1028044209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000341	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000341	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044209	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000341	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 410					
1028044209	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000341	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 410					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028044209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000341	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044209	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000341	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 410					
1028044209	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000341	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044209	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000341	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 410					
1028044220	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000342	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 410					
1028044220	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000342	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044220	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000342	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 410					
1028044220	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000342	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044220	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000342	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044220	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000342	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 410					
1028044220	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000342	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044220	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000342	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 410					
1028044220	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000342	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 410					
1028044220	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000342	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 410					
1028044231	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000337	3328	109,41	0,00
		Conf. processo no 414					
1028044231	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000337	7375	109,41	0,00
		Conf. processo no 414					
1028044231	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000337	6614	0,00	109,41
		Conf. processo no 414					
1028044231	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000337	10639	0,00	109,41
		Conf. processo no 414					
1028044236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000338	10640	0,00	104,95
		Conf. processo no 414					
1028044236	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000338	6614	0,00	104,95
		Conf. processo no 414					
1028044236	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000338	7375	104,95	0,00
		Conf. processo no 414					
1028044236	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000338	3328	104,95	0,00
		Conf. processo no 414					
1028044452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	2.086,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1028044452	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	2.086,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
					Total	2.966.706,91	2.966.706,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029042215	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	92.079,85
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042215	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	92.079,85
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042215	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	92.079,85	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	92.079,85	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	219.114,78	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042221	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	219.114,78	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042221	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	219.114,78
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042221	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	219.114,78
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042227	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	47.974,81
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042227	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	47.974,81
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042227	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	47.974,81	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	47.974,81	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	75.130,84	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042235	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	75.130,84
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042235	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	75.130,84
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042235	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10683	75.130,84	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042241	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10671	34.042,28	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042241	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	34.042,28
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042241	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	34.042,28
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	34.042,28	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042247	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.760,82	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042247	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		9410	0,00	2.760,82
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042247	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.760,82
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042247	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10270	2.760,82	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042253	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10685	0,00	0,44
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042253	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,44	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,44
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042253	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,44	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042253	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,44
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042253	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,44	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029042261	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.611,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.611,13
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042261	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadaca		2817	3.611,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.611,13
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.611,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042261	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10694	0,00	3.611,13
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042269	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10673	0,00	90.734,55
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042269	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	90.734,55	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042269	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	90.734,55
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042269	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	90.734,55	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042269	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	90.734,55
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042269	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	90.734,55	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	54.660,75	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042277	10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Lancamento		9410	0,00	54.660,75
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	54.660,75
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042277	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10684	54.660,75	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042283	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.184,10
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042283	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		9410	0,00	4.184,10
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.184,10	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042283	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4155	4.184,10	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	11.191,48	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042289	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		9410	0,00	11.191,48
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042289	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	11.191,48
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042289	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	11.191,48	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029042295	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,03	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,03
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042295	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,03	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042295	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,03
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042295	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadaca		2817	0,03	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029042295	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10657	0,00	0,03
		Valorizacao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029043550	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10269	135,88	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	135,88	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043550	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		9410	0,00	135,88
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043550	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	135,88
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043556	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.357,60
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043556	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		9410	0,00	1.357,60
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.357,60	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043556	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10658	1.357,60	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043563	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10271	132,64	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	132,64	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043563	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		9410	0,00	132,64
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	132,64
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.299,99
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043569	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	1.299,99
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.299,99	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043569	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10659	1.299,99	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043576	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10660	1.195,89	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.195,89	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043576	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		9410	0,00	1.195,89
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043576	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.195,89
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043584	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.893,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.893,22
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043584	10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Arrecadaca		2817	34.893,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043584	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.893,22
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043584	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.893,22	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043584	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10693	0,00	34.893,22
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043596	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.992,86	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043596	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9410	0,00	6.992,86
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043596	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9249	6.992,86	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043596	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.992,86
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029043602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.224,79	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.224,79
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.224,79	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.224,79
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043602	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	79.224,79	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043602	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	79.224,79
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043610	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	6.923,86
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043610	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	6.923,86	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.923,86
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043610	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.923,86	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.923,86
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.923,86	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043618	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	223.072,47
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043618	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	223.072,47	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043618	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	223.072,47
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	223.072,47	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	102.988,84	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	102.988,84
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043624	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		9410	0,00	102.988,84
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043624	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	102.988,84	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043631	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	45.530,72
		Desvalorizcaode 800 titulos ref. outubro/2021					
1029043631	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	45.530,72	0,00
		Desvalorizcaode 800 titulos ref. outubro/2021					
1029043631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	45.530,72
		Desvalorizcaode 800 titulos ref. outubro/2021					
1029043631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	45.530,72	0,00
		Desvalorizcaode 800 titulos ref. outubro/2021					
1029043636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	114.163,54	0,00
		Desvalorizcao de 616 titulos ref. outubro/2021					
1029043636	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	114.163,54
		Desvalorizcao de 616 titulos ref. outubro/2021					
1029043636	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	114.163,54	0,00
		Desvalorizcao de 616 titulos ref. outubro/2021					
1029043636	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	114.163,54
		Desvalorizcao de 616 titulos ref. outubro/2021					
1029043643	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	81.027,38
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043643	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	81.027,38
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029043643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	81.027,38	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043643	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	81.027,38	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	89.937,02	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	89.937,02
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043649	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	89.937,02
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043649	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	89.937,02	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043655	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	103.343,46	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	103.343,46
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043655	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	103.343,46	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043655	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	103.343,46
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043655	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	103.343,46	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043655	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	103.343,46
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043663	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	1.582,67
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043663	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	1.582,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.582,67
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043663	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.582,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.582,67
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.582,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043671	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	52.125,02
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043671	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	52.125,02	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043671	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	52.125,02
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	52.125,02	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	35.996,57	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043682	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	35.996,57
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043682	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7416	35.996,57	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043682	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	35.996,57
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043693	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	47.146,55
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043693	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	47.146,55	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	47.146,55
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					
1029043693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	47.146,55	0,00
		Desvalorizcao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029043700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.896,41	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043700	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.896,41
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043700	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7110	2.896,41	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043700	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		9410	0,00	2.896,41
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043706	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		9410	0,00	15.252,13
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.252,13
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.252,13	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043706	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3823	15.252,13	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043712	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	97.147,77	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	97.147,77	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043712	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	97.147,77
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043712	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	97.147,77
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043723	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	88.717,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043723	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	88.717,00	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043723	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	88.717,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	88.717,00	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	265.062,49
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043729	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	265.062,49	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043729	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	265.062,49
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043729	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	265.062,49	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043729	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	265.062,49	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043729	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	265.062,49
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043738	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	36.235,61
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.235,61
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043738	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	36.235,61	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.235,61	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	48.127,64	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	48.127,64
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043744	10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	48.127,64
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043744	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10686	48.127,64	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029043750	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	95.653,27
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	95.653,27
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043750	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	95.653,27	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	95.653,27	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	20.804,90	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043756	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	20.804,90
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043756	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		9410	0,00	20.804,90
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043756	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8237	20.804,90	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043768	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	160.713,38
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043768	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	160.713,38	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	160.713,38
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	160.713,38	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043773	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	237,50
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043773	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	237,50	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043773	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	237,50
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043773	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	237,50	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043773	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	237,50
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043773	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	237,50	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043781	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		9410	0,00	6.823,41
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043781	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.823,41
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043781	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7383	6.823,41	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.823,41	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	59.726,34	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043787	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7417	59.726,34	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	59.726,34
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043787	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		9410	0,00	59.726,34
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.207,86	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043800	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	2.207,86
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.207,86
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043800	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.207,86	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029043800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.207,86
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043800	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	2.207,86	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	138.684,83	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043807	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	138.684,83
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043807	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	138.684,83
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043807	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	138.684,83	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043813	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	152.038,94
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043813	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	152.038,94	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	152.038,94
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	152.038,94	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	269.197,36
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043819	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadaca		2817	269.197,36	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043819	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	269.197,36
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043819	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	269.197,36	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043819	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	269.197,36	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043819	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10676	0,00	269.197,36
		Valorizacao ref. outubro/2021					
1029043827	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	12.709,83	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043827	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	12.709,83
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043827	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	12.709,83
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	12.709,83	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	95.744,53	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043833	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	95.744,53
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043833	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	95.744,53
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
1029043833	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	95.744,53	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2021					
				Total		7.322.095,42	7.322.095,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031044455	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		3823	1.549,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044455	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		3823	0,00	1.549,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044458	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	81.027,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044458	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	81.027,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044461	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	97.147,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044461	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		4202	0,00	97.147,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	10.743,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	10.743,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	336.711,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	336.711,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044470	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	410.849,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044470	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	410.849,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044473	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	95.653,27	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044473	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7384	0,00	95.653,27
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044476	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	934,90	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044476	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7416	0,00	934,90
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044479	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	47.146,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044479	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		7479	0,00	47.146,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044482	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	138.684,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044482	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		8259	0,00	138.684,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044485	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	157.088,04	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044485	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	0,00	157.088,04
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044488	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	52.125,02	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044488	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		8271	0,00	52.125,02
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044491	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	92.079,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044491	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	92.079,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044494	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	219.114,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044494	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	219.114,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044497	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	47.974,81	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044497	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9243	0,00	47.974,81
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Outubro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031044500	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9249	6.992,86	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044500	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9249	0,00	6.992,86
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044503	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	159.694,26	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044503	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9267	0,00	159.694,26
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044506	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	88.717,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044506	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	88.717,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044509	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	89.937,02	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044509	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		10229	0,00	89.937,02
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044512	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	679.026,45	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044512	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	679.026,45
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044515	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044515	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044518	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044518	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044521	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	181.116,86	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044521	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	181.116,86
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044524	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	9.244,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044524	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	9.244,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1031044527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	330,99	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031044527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	330,99
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031044530	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	1.000,69	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1031044530	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	0,00	1.000,69
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
					Total	3.065.306,22	3.065.306,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101041912	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	8049	0,00	382,80
1101041912	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000009	6612	382,80	0,00
1101041912	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000009	9128	382,80	0,00
1101041912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000009	8054	0,00	382,80
1101041912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000009	6339	0,00	382,80
1101041912	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	6341	382,80	0,00
1101041912	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000009	3085	382,80	0,00
1101041912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000009	3083	0,00	382,80
1101041912	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000009	2030	0,00	382,80
1101041912	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000009	10611	382,80	0,00
1101041923	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000009	6579	0,00	382,80
1101041923	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000009	6580	382,80	0,00
1101041926	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000010	6612	367,20	0,00
1101041926	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	8049	0,00	367,20
1101041926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000010	8054	0,00	367,20
1101041926	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000010	9128	367,20	0,00
1101041926	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000010	2030	0,00	367,20
1101041926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000010	3083	0,00	367,20
1101041926	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	3085	367,20	0,00
1101041926	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000010	6341	367,20	0,00
1101041926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000010	6339	0,00	367,20
1101041926	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000010	10611	367,20	0,00
1101041937	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000010	6580	367,20	0,00
1101041937	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000010	6579	0,00	367,20
1101042052	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,28	0,00
1101042052	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,28
1101042052	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,28	0,00
1101042052	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,28
1101042052	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,28
1101042052	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,28	0,00
1101042052	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,28	0,00
1101042052	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,28
1101042052	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,28
1101042052	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,28	0,00
1101042063	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,28	0,00
1101042063	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,28
1101042066	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,84	0,00
1101042066	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,84
1101042066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,84
1101042066	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,84	0,00
1101042066	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,84
1101042066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,84
1101042066	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,84	0,00
1101042066	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,84	0,00
1101042066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,84
1101042066	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,84	0,00
1101042077	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,84
1101042077	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,84	0,00
					Total	8.664,72	8.664,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103041968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000233	6612	48,72	0,00
1103041968	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	8049	0,00	48,72
1103041968	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000233	9128	48,72	0,00
1103041968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000233	8054	0,00	48,72
1103041968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	6339	0,00	48,72
1103041968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	6341	48,72	0,00
1103041968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	3085	48,72	0,00
1103041968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000233	3083	0,00	48,72
1103041968	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000233	2030	0,00	48,72
1103041968	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000233	10611	48,72	0,00
1103041979	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000233	6579	0,00	48,72
1103041979	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000233	6580	48,72	0,00
1103041982	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000234	6612	46,73	0,00
1103041982	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	8049	0,00	46,73
1103041982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000234	8054	0,00	46,73
1103041982	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000234	9128	46,73	0,00
1103041982	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000234	2030	0,00	46,73
1103041982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000234	3083	0,00	46,73
1103041982	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	3085	46,73	0,00
1103041982	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	6341	46,73	0,00
1103041982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	6339	0,00	46,73
1103041982	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000234	10611	46,73	0,00
1103041993	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000234	6580	46,73	0,00
1103041993	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000234	6579	0,00	46,73
1103041996	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,18	0,00
1103041996	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,18
1103041996	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,18	0,00
1103041996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,18
1103041996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,18
1103041996	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,18	0,00
1103041996	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,18	0,00
1103041996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,18
1103041996	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,18
1103041996	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,18	0,00
1103042007	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,18
1103042007	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,18	0,00
1103042010	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,82	0,00
1103042010	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,82
1103042010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,82
1103042010	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,82	0,00
1103042010	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,82
1103042010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,82
1103042010	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,82	0,00
1103042010	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,82	0,00
1103042010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,82
1103042010	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,82	0,00
1103042021	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,82	0,00
1103042021	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,82
1103042024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000301	6612	399,54	0,00
1103042024	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000301	8049	0,00	399,54
1103042024	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000301	9128	399,54	0,00
1103042024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000301	8054	0,00	399,54
1103042024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000301	6339	0,00	399,54
1103042024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000301	6341	399,54	0,00
1103042024	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000301	3085	399,54	0,00
1103042024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000301	3083	0,00	399,54
1103042024	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000301	2030	0,00	399,54
1103042024	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000301	10611	399,54	0,00
1103042035	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000301	6579	0,00	399,54
1103042035	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000301	6580	399,54	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103042038	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000302	6612	383,26	0,00
1103042038	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000302	8049	0,00	383,26
1103042038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000302	8054	0,00	383,26
1103042038	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000302	9128	383,26	0,00
1103042038	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000302	2030	0,00	383,26
1103042038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000302	3083	0,00	383,26
1103042038	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000302	3085	383,26	0,00
1103042038	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000302	6341	383,26	0,00
1103042038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000302	6339	0,00	383,26
1103042038	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000302	10611	383,26	0,00
1103042049	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000302	6580	383,26	0,00
1103042049	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000302	6579	0,00	383,26
1103043203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
1103043203	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
1103043203	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
1103043203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
1103043203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
1103043203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
1103043203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
1103043203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
1103043203	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
1103043203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
1103043215	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
1103043215	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00
1103043215	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
1103043215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
1103043215	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
1103043215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
1103043215	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
1103043215	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
1103043215	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
1103043215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
1103043215	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
1103043215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
1103043228	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
1103043228	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
1103043231	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
1103043231	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
1103043231	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
1103043231	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
1103043231	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
1103043231	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
1103043231	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
1103043231	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
1103043231	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
1103043231	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
1103043243	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
1103043243	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00
1103043243	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
1103043243	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
1103043243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
1103043243	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
1103043243	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
1103043243	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
1103043243	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
1103043243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
1103043243	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
1103043243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
1103043256	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00
1103043256	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103044284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000357	8054	39,68	0,00
1103044284	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000357	8057	39,68	0,00
1103044284	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000357	8052	0,00	39,68
1103044284	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000357	6339	39,68	0,00
1103044284	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000357	6332	0,00	39,68
1103044284	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000357	3333	0,00	39,68
1103044284	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000357	3077	0,00	39,68
1103044284	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000357	3083	39,68	0,00
1103044313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000357	3083	0,00	39,68
1103044313	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000357	3085	39,68	0,00
1103044313	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000357	2030	0,00	39,68
1103044313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000357	6339	0,00	39,68
1103044313	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000357	6341	39,68	0,00
1103044313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000357	8054	0,00	39,68
1103044313	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000357	9128	39,68	0,00
1103044313	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000357	6612	39,68	0,00
1103044313	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000357	8049	0,00	39,68
1103044313	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000357	10611	39,68	0,00
1103044324	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000266	10611	98,38	0,00
1103044324	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	8049	0,00	98,38
1103044324	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000266	6612	98,38	0,00
1103044324	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000266	9128	98,38	0,00
1103044324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000266	8054	0,00	98,38
1103044324	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	6341	98,38	0,00
1103044324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	6339	0,00	98,38
1103044324	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000266	2030	0,00	98,38
1103044324	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	3085	98,38	0,00
1103044324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000266	3083	0,00	98,38
1103044335	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000266	6583	98,38	0,00
1103044335	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000266	6582	0,00	98,38
1103044338	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000267	6612	94,37	0,00
1103044338	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	8049	0,00	94,37
1103044338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000267	8054	0,00	94,37
1103044338	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000267	9128	94,37	0,00
1103044338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000267	3083	0,00	94,37
1103044338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	3085	94,37	0,00
1103044338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000267	2030	0,00	94,37
1103044338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	6339	0,00	94,37
1103044338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	6341	94,37	0,00
1103044338	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000267	10611	94,37	0,00
1103044349	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000267	6582	0,00	94,37
1103044349	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000267	6583	94,37	0,00
1103044352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000359	8054	7,35	0,00
1103044352	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000359	8057	7,35	0,00
1103044352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000359	8052	0,00	7,35
1103044352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000359	6332	0,00	7,35
1103044352	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000359	6339	7,35	0,00
1103044352	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000359	3333	0,00	7,35
1103044352	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000359	3083	7,35	0,00
1103044352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000359	3077	0,00	7,35
1103044361	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000360	3077	0,00	7,05
1103044361	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000360	3083	7,05	0,00
1103044361	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000360	3333	0,00	7,05
1103044361	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000360	6339	7,05	0,00
1103044361	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000360	6332	0,00	7,05
1103044361	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000360	8052	0,00	7,05
1103044361	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000360	8057	7,05	0,00
1103044361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000360	8054	7,05	0,00
1103044370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000360	8054	0,00	7,05
1103044370	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000360	9128	7,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103044370	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000360	6612	7,05	0,00
1103044370	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000360	8049	0,00	7,05
1103044370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000360	6339	0,00	7,05
1103044370	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000360	6341	7,05	0,00
1103044370	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000360	3085	7,05	0,00
1103044370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000360	3083	0,00	7,05
1103044370	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000360	2030	0,00	7,05
1103044370	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000360	10611	7,05	0,00
1103044381	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000359	10611	7,35	0,00
1103044381	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000359	2030	0,00	7,35
1103044381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000359	3083	0,00	7,35
1103044381	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000359	3085	7,35	0,00
1103044381	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000359	6341	7,35	0,00
1103044381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000359	6339	0,00	7,35
1103044381	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000359	8049	0,00	7,35
1103044381	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000359	6612	7,35	0,00
1103044381	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000359	9128	7,35	0,00
1103044381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000359	8054	0,00	7,35
1103045631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000358	8054	38,32	0,00
1103045631	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000358	8057	38,32	0,00
1103045631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000358	8052	0,00	38,32
1103045631	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000358	6339	38,32	0,00
1103045631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000358	6332	0,00	38,32
1103045631	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000358	3333	0,00	38,32
1103045631	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000358	3083	38,32	0,00
1103045631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000358	3077	0,00	38,32
1103045640	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000358	3083	0,00	38,32
1103045640	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000358	2030	0,00	38,32
1103045640	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000358	3085	38,32	0,00
1103045640	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000358	6339	0,00	38,32
1103045640	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000358	6341	38,32	0,00
1103045640	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000358	8054	0,00	38,32
1103045640	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000358	9128	38,32	0,00
1103045640	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000358	6612	38,32	0,00
1103045640	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000358	8049	0,00	38,32
1103045640	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000358	10611	38,32	0,00
1103047399	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	254,18	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047399	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	254,18
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	254,18
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	254,18	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047399	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	254,18
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047399	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	254,18	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047406	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	139,80
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047406	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	139,80	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	139,80	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	139,80
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047406	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	139,80
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021					
1103047406	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	139,80	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% conf. processo adm. 7770/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103047586	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	393,98
1103047586	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	393,98	0,00
1103047586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	393,98	0,00
1103047586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	393,98
					Total	31.340,74	31.340,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104042303	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
1104042303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
1104042303	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
1104042303	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
1104042303	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
1104042303	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
1104042303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
1104042303	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
1104042303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
1104042303	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
1104042314	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53
1104042314	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
1104042317	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
1104042317	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
1104042317	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
1104042317	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
1104042317	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
1104042317	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
1104042317	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
1104042317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
1104042317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
1104042317	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
1104042328	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
1104042328	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
1104042331	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	38,79	0,00
1104042331	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	38,79
1104042331	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	38,79	0,00
1104042331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	38,79
1104042331	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	38,79	0,00
1104042331	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	38,79	0,00
1104042331	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	38,79
1104042331	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	38,79
1104042331	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	38,79
1104042331	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	38,79	0,00
1104042342	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	38,79
1104042342	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	38,79	0,00
1104042345	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	37,21	0,00
1104042345	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	37,21
1104042345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	37,21
1104042345	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	37,21	0,00
1104042345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	37,21
1104042345	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	37,21
1104042345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	37,21
1104042345	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	37,21	0,00
1104042345	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	37,21	0,00
1104042345	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	37,21	0,00
1104042356	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	37,21	0,00
1104042356	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	37,21
					Total	1.050,00	1.050,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044575	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	21.606,52
		Resgate					
1105044575	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	21.606,52	0,00
		Resgate					
1105044575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.606,52	0,00
		Resgate					
1105044575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.606,52
		Resgate					
1105044580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.544,30	0,00
		Resgate					
1105044580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.544,30
		Resgate					
1105044580	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	5.544,30	0,00
		Resgate					
1105044580	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	5.544,30
		Resgate					
1105044585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	728,61	0,00
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1105044585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	728,61	0,00
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1105044585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	728,61
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1105044585	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	728,61
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1105044590	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	290,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1105044590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	290,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1105044590	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	290,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1105044590	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	290,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1105044595	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	991,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1105044595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	991,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1105044595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	991,02
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1105044595	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	991,02
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1105044600	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	3.185,35
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil					
1105044600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.185,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil					
1105044600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.185,35
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil					
1105044600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	3.185,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Brasil					
1105044605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	328,42	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1105044605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	328,42	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1105044605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	328,42
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1105044605	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	328,42
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1105044610	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.957,95	0,00
		Transferencia					
1105044610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.957,95
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.957,95	0,00
		Transferencia					
1105044610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.957,95
		Transferencia					
1105044615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.347,37	0,00
		Transferencia					
1105044615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.347,37
		Transferencia					
1105044615	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	9.347,37	0,00
		Transferencia					
1105044615	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	9.347,37
		Transferencia					
1105044620	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.530,55
		Transferencia					
1105044620	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.530,55	0,00
		Transferencia					
1105044620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.530,55	0,00
		Transferencia					
1105044620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.530,55
		Transferencia					
1105044625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.352,98	0,00
		Resgate					
1105044625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.352,98
		Resgate					
1105044625	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.352,98	0,00
		Resgate					
1105044625	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.352,98
		Resgate					
1105044630	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
1105044630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
1105044630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
1105044630	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Ativos					
1105044635	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Patronal					
1105044635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Patronal					
1105044635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Patronal					
1105044635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Prev. Patronal					
1105044640	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	989,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Frias					
1105044640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	989,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Frias					
1105044640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	989,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Frias					
1105044640	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	989,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Frias					
1105044645	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1105044645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1105044645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1105044645	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044650	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	37,21	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
1105044650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,21	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
1105044650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,21
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
1105044650	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	37,21
		Transferencia P. Previdenciario pg Correios					
1105044655	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1105044655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1105044655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1105044655	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1105044660	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.452,94	0,00
		Resgate					
1105044660	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.452,94
		Resgate					
1105044660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.452,94	0,00
		Resgate					
1105044660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.452,94
		Resgate					
1105044665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
1105044665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
1105044665	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	409,40
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
1105044665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	409,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Ativos					
1105044670	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal					
1105044670	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal					
1105044670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	584,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal					
1105044670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	584,86
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Patronal					
1105044675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.031,76	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Frias					
1105044675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.031,76
		Transferencia P. Financ. pg Frias					
1105044675	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.031,76
		Transferencia P. Financ. pg Frias					
1105044675	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.031,76	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Frias					
1105044680	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1105044680	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1105044680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1105044680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1105044685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
1105044685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,79
		Transferencia P. Financ. pg Correios					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044685	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	38,79
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
1105044685	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	38,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
1105044690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1105044690	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1105044690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1105044690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,33
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1105044695	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000361	8052	0,00	20,90
1105044695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000361	8054	20,90	0,00
1105044695	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000361	8057	20,90	0,00
1105044695	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000361	3333	0,00	20,90
1105044695	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000361	6339	20,90	0,00
1105044695	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000361	6332	0,00	20,90
1105044695	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000361	3077	0,00	20,90
1105044695	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000361	3083	20,90	0,00
1105044704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000361	3083	0,00	20,90
1105044704	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000361	3085	20,90	0,00
1105044704	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000361	2056	0,00	20,90
1105044704	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000361	6341	20,90	0,00
1105044704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000361	6339	0,00	20,90
1105044704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000361	8054	0,00	20,90
1105044704	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000361	9128	20,90	0,00
1105044704	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000361	8049	0,00	20,90
1105044704	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000361	6612	20,90	0,00
1105044704	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000361	10611	20,90	0,00
1105044715	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000362	8057	5,33	0,00
1105044715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000362	8054	5,33	0,00
1105044715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000362	8052	0,00	5,33
1105044715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000362	6332	0,00	5,33
1105044715	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000362	6339	5,33	0,00
1105044715	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000362	3333	0,00	5,33
1105044715	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000362	3083	5,33	0,00
1105044715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000362	3077	0,00	5,33
1105044724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000363	3077	0,00	5,12
1105044724	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000363	3083	5,12	0,00
1105044724	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000363	3333	0,00	5,12
1105044724	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000363	6339	5,12	0,00
1105044724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000363	6332	0,00	5,12
1105044724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000363	8052	0,00	5,12
1105044724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000363	8054	5,12	0,00
1105044724	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000363	8057	5,12	0,00
1105044733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000363	8054	0,00	5,12
1105044733	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000363	9128	5,12	0,00
1105044733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000363	6612	5,12	0,00
1105044733	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000363	8049	0,00	5,12
1105044733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000363	6339	0,00	5,12
1105044733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000363	6341	5,12	0,00
1105044733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000363	3085	5,12	0,00
1105044733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000363	3083	0,00	5,12
1105044733	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000363	2056	0,00	5,12
1105044733	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000363	10611	5,12	0,00
1105044744	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000362	10611	5,33	0,00
1105044744	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000362	2056	0,00	5,33
1105044744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000362	3085	5,33	0,00
1105044744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000362	3083	0,00	5,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000362	6341	5,33	0,00
1105044744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000362	6339	0,00	5,33
1105044744	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000362	8049	0,00	5,33
1105044744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000362	6612	5,33	0,00
1105044744	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000362	9128	5,33	0,00
1105044744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000362	8054	0,00	5,33
1105044815	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000227	9128	0,00	1.031,76
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000227	6342	1.031,76	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000227	6612	0,00	1.031,76
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000227	7375	1.031,76	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000227	6341	0,00	1.031,76
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000227	3328	1.031,76	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000227	3086	1.031,76	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000227	3085	0,00	1.031,76
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000227	10609	0,00	1.031,76
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044815	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000227	10613	1.031,76	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000228	10613	989,71	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000228	10609	0,00	989,71
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000228	3085	0,00	989,71
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000228	3086	989,71	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		no					
1105044826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000228		3328	989,71	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000228		6341	0,00	989,71
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000228		7375	989,71	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000228		6612	0,00	989,71
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000228		6342	989,71	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044826	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000228		9128	0,00	989,71
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
1105044837	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2021/000009		9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2021/000009		6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/000009		6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2021/000009		7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2021/000009		6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2021/000009		3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/000009		3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2021/000009		3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044837	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2021/000009		10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		no 421					
1105044837	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 420Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 421					
1105044848	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044848	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 421Conf. processo no Conf. processo no					
1105044859	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000339	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 422					
1105044859	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000339	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 422					
1105044859	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000339	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 422					
1105044859	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000339	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 422					
1105044864	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000340	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 422					
1105044864	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000340	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 422					
1105044864	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000340	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 422					
1105044864	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000340	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 422					
1105044869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000343	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044869	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000343	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 423					
1105044869	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000343	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000343	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000343	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000343	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 423					
1105044869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000343	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 423					
1105044869	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000343	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 423					
1105044869	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000343	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 423					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044869	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000343	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 423					
1105044880	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000344	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 423					
1105044880	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000344	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000344	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 423					
1105044880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000344	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 423					
1105044880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000344	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 423					
1105044880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000344	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000344	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044880	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000344	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000344	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 423					
1105044880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000344	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 423					
1105044891	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000334	6614	0,00	336,19
		Conf. processo no 424					
1105044891	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000334	7381	336,19	0,00
		Conf. processo no 424					
1105044891	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000334	3328	336,19	0,00
		Conf. processo no 424					
1105044891	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000334	10643	0,00	336,19
		Conf. processo no 424					
1105044896	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000335	10644	0,00	506,48
		Conf. processo no 424					
1105044896	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000335	3328	506,48	0,00
		Conf. processo no 424					
1105044896	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000335	7381	506,48	0,00
		Conf. processo no 424					
1105044896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000335	6614	0,00	506,48
		Conf. processo no 424					
1105044901	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000329	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 425					
1105044901	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000329	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 425					
1105044901	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000329	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 425					
1105044901	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000329	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 425					
1105044906	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000330	10635	0,00	3.539,53
		Conf. processo no 425					
1105044906	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000330	3328	3.539,53	0,00
		Conf. processo no 425					
1105044906	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000330	6729	3.539,53	0,00
		Conf. processo no 425					
1105044906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000330	6614	0,00	3.539,53
		Conf. processo no 425					
1105044911	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000327	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 426					
1105044911	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000327	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 426					
1105044911	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000327	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 426					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044911	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000327	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 426					
1105044916	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000328	10633	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 426					
1105044916	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000328	3328	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 426					
1105044916	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000328	6733	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 426					
1105044916	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000328	6614	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 426					
1105044921	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000324	6614	0,00	392,42
		Conf. processo no 427					
1105044921	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000324	7381	392,42	0,00
		Conf. processo no 427					
1105044921	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000324	3328	392,42	0,00
		Conf. processo no 427					
1105044921	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000324	10628	0,00	392,42
		Conf. processo no 427					
1105044926	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000336	10645	0,00	829,64
		Conf. processo no 427					
1105044926	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000336	3328	829,64	0,00
		Conf. processo no 427					
1105044926	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000336	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 427					
1105044926	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000336	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 427					
1105044931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	38,79	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044931	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	38,79
		Conf. processo no 428					
1105044931	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	38,79	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044931	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	38,79
		Conf. processo no 428					
1105044931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	38,79	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	38,79	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	38,79
		Conf. processo no 428					
1105044931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	38,79
		Conf. processo no 428					
1105044931	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	38,79	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044931	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	38,79
		Conf. processo no 428					
1105044942	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	37,21
		Conf. processo no 428					
1105044942	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	37,21	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	37,21
		Conf. processo no 428					
1105044942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	37,21
		Conf. processo no 428					
1105044942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	37,21	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	37,21	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	37,21
		Conf. processo no 428					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044942	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	37,21	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044942	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	37,21
		Conf. processo no 428					
1105044942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	37,21	0,00
		Conf. processo no 428					
1105044953	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000318	6614	0,00	3.185,35
		Conf. processo no 429					
1105044953	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000318	7403	3.185,35	0,00
		Conf. processo no 429					
1105044953	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000318	3328	3.185,35	0,00
		Conf. processo no 429					
1105044953	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000318	3748	0,00	3.185,35
		Conf. processo no 429					
1105044958	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000321	3328	6.162,02	0,00
		Conf. processo no 429					
1105044958	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000321	7403	6.162,02	0,00
		Conf. processo no 429					
1105044958	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000321	6614	0,00	6.162,02
		Conf. processo no 429					
1105044958	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000321	10252	0,00	6.162,02
		Conf. processo no 429					
1105044963	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000362	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 430					
1105044963	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000362	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000362	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044963	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000362	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 430					
1105044963	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000362	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044963	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000362	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 430					
1105044963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000362	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000362	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000362	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 430					
1105044963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000362	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 430					
1105044974	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000363	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 430					
1105044974	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000363	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 430					
1105044974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000363	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000363	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000363	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 430					
1105044974	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000363	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044974	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000363	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 430					
1105044974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000363	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 430					
1105044974	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000363	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 430					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105044974	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000363	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 430					
1105044985	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000361	10609	0,00	20,90
		Conf. processo no 431					
1105044985	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000361	10245	20,90	0,00
		Conf. processo no 431					
1105044985	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000361	10613	20,90	0,00
		Conf. processo no 431					
1105044985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000361	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 431					
1105044985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000361	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 431					
1105044985	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000361	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 431					
1105044985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000361	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 431					
1105044985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000361	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 431					
1105044985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000361	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 431					
1105044985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000361	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 431					
1105044996	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000325	3328	290,00	0,00
		Conf. processo no 432					
1105044996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000325	6614	0,00	290,00
		Conf. processo no 432					
1105044996	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000325	7381	290,00	0,00
		Conf. processo no 432					
1105044996	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000325	10630	0,00	290,00
		Conf. processo no 432					
1105045001	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000326	10631	0,00	6.939,32
		Conf. processo no 432					
1105045001	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000326	7381	6.939,32	0,00
		Conf. processo no 432					
1105045001	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000326	6614	0,00	6.939,32
		Conf. processo no 432					
1105045001	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000326	3328	6.939,32	0,00
		Conf. processo no 432					
1105046911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021					
1105046911	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021					
1105046911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021					
1105046911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021					
1105046911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021					
1105046911	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. outubro/2021					
1105046918	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021					
1105046918	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021					
1105046918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021					
1105046918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021					
1105046918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105046918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. outubro/2021				
1105046925	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
1105046925	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
1105046925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
1105046925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
					Total	206.253,62	206.253,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108042359	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000011	9128	20,44	0,00
1108042359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000011	8054	0,00	20,44
1108042359	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	8049	0,00	20,44
1108042359	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000011	6612	20,44	0,00
1108042359	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	3085	20,44	0,00
1108042359	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000011	6341	20,44	0,00
1108042359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000011	6339	0,00	20,44
1108042359	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000011	2094	0,00	20,44
1108042359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000011	3083	0,00	20,44
1108042359	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000011	10611	20,44	0,00
1108042370	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000011	6579	0,00	20,44
1108042370	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000011	6580	20,44	0,00
1108042373	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000012	6612	19,61	0,00
1108042373	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	8049	0,00	19,61
1108042373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000012	8054	0,00	19,61
1108042373	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000012	9128	19,61	0,00
1108042373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000012	3083	0,00	19,61
1108042373	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000012	2094	0,00	19,61
1108042373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000012	6339	0,00	19,61
1108042373	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	6341	19,61	0,00
1108042373	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000012	3085	19,61	0,00
1108042373	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000012	10611	19,61	0,00
1108042384	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000012	6580	19,61	0,00
1108042384	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000012	6579	0,00	19,61
1108043477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000001	6612	2.552,00	0,00
1108043477	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	8049	0,00	2.552,00
1108043477	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000001	9128	2.552,00	0,00
1108043477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000001	8054	0,00	2.552,00
1108043477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	3085	2.552,00	0,00
1108043477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000001	6341	2.552,00	0,00
1108043477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000001	6339	0,00	2.552,00
1108043477	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000001	1938	0,00	2.552,00
1108043477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000001	3083	0,00	2.552,00
1108043477	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000001	10611	2.552,00	0,00
1108043489	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000001	10609	0,00	38,29
1108043489	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	10613	38,29	0,00
1108043489	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000001	3085	0,00	38,29
1108043489	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000001	3744	38,29	0,00
1108043489	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000001	6341	0,00	38,29
1108043489	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000001	3086	38,29	0,00
1108043489	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000001	9128	0,00	38,29
1108043489	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000001	8125	38,29	0,00
1108043489	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000001	8045	0,00	38,29
1108043489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000001	6613	38,29	0,00
1108043489	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000001	6612	0,00	38,29
1108043489	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000001	6342	38,29	0,00
1108043502	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000001	6579	0,00	2.552,00
1108043502	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000001	6580	2.552,00	0,00
1108043519	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000002	6612	2.448,00	0,00
1108043519	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	8049	0,00	2.448,00
1108043519	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000002	9128	2.448,00	0,00
1108043519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000002	8054	0,00	2.448,00
1108043519	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	3085	2.448,00	0,00
1108043519	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000002	6341	2.448,00	0,00
1108043519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000002	6339	0,00	2.448,00
1108043519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000002	3083	0,00	2.448,00
1108043519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000002	1938	0,00	2.448,00
1108043519	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000002	10611	2.448,00	0,00
1108043531	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000002	10609	0,00	36,71
1108043531	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000002	10250	36,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108043531	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	10613	36,71	0,00
1108043531	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000002	3085	0,00	36,71
1108043531	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000002	6341	0,00	36,71
1108043531	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000002	3086	36,71	0,00
1108043531	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000002	8125	36,71	0,00
1108043531	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000002	9128	0,00	36,71
1108043531	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000002	8045	0,00	36,71
1108043531	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000002	6613	36,71	0,00
1108043531	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000002	6612	0,00	36,71
1108043531	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000002	6342	36,71	0,00
1108043544	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000002	6580	2.448,00	0,00
1108043544	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000002	6579	0,00	2.448,00
1108045080	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.156,80	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021					
1108045080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.156,80
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021					
1108045080	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.156,80	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021					
1108045080	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.156,80
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021					
1108045080	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	1.156,80	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021					
1108045080	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	1.156,80
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2021					
1108045087	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	14.902,08
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021					
1108045087	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	14.902,08	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021					
1108045087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.902,08
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021					
1108045087	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.902,08	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021					
1108045087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.902,08
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021					
1108045087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.902,08	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2021					
1108045094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.902,08	0,00
		Transferencia comprev plano financeiro					
1108045094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.902,08
		Transferencia comprev plano financeiro					
1108045094	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10678	14.902,08	0,00
		Transferencia comprev plano financeiro					
1108045094	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10245	0,00	14.902,08
		Transferencia comprev plano financeiro					
1108045099	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10678	1.156,80	0,00
		Transferencia comprev plano previdenciario					
1108045099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.156,80	0,00
		Transferencia comprev plano previdenciario					
1108045099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.156,80
		Transferencia comprev plano previdenciario					
1108045099	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		7381	0,00	1.156,80
		Transferencia comprev plano previdenciario					
1108045104	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	1.156,80	0,00
		Aplicacao					
1108045104	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	1.156,80
		Aplicacao					
1108045104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.156,80	0,00
		Aplicacao					
1108045104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.156,80
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108045109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14.902,08	0,00
		Aplicacao					
1108045109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14.902,08
		Aplicacao					
1108045109	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	14.902,08
		Aplicacao					
1108045109	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	14.902,08	0,00
		Aplicacao					
1108047641	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	60.000,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 9					
1108047641	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	60.000,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 9					
1108049593	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	1.665,19
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049593	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.665,19	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.665,19
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049593	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.665,19	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049593	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.665,19
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049593	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	1.665,19	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049600	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	989.215,19
		Resgate					
1108049600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	989.215,19	0,00
		Resgate					
1108049600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	989.215,19	0,00
		Resgate					
1108049600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	989.215,19
		Resgate					
1108049606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	959.770,61	0,00
		Aplicacao					
1108049606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	959.770,61
		Aplicacao					
1108049606	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	959.770,61
		Aplicacao					
1108049606	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	959.770,61	0,00
		Aplicacao					
1108049611	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	29.444,58	0,00
		Aplicacao					
1108049611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.444,58	0,00
		Aplicacao					
1108049611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.444,58
		Aplicacao					
1108049611	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	29.444,58
		Aplicacao					
1108049695	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	642,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049695	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	642,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049695	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	642,54
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049695	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	642,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049695	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	642,54
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1108049695	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	642,54
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108049702	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	384.908,95	0,00
1108049702	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	384.908,95
1108049702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	384.908,95	0,00
1108049702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	384.908,95
1108049707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	373.451,92	0,00
1108049707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	373.451,92
1108049707	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R Aplicacao	Lancamento		10245	373.451,92	0,00
1108049707	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10694	0,00	373.451,92
					Total	5.683.608,15	5.683.608,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109042387	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000297	10611	383,07	0,00
1109042387	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000297	9128	383,07	0,00
1109042387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000297	8054	0,00	383,07
1109042387	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000297	8049	0,00	383,07
1109042387	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000297	6612	383,07	0,00
1109042387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000297	3085	383,07	0,00
1109042387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000297	6341	383,07	0,00
1109042387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000297	6339	0,00	383,07
1109042387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000297	2019	0,00	383,07
1109042387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000297	3083	0,00	383,07
1109042398	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000297	6580	383,07	0,00
1109042398	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000297	6579	0,00	383,07
1109042401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000298	6612	367,45	0,00
1109042401	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000298	8049	0,00	367,45
1109042401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000298	8054	0,00	367,45
1109042401	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000298	9128	367,45	0,00
1109042401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000298	3083	0,00	367,45
1109042401	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000298	2019	0,00	367,45
1109042401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000298	6339	0,00	367,45
1109042401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000298	6341	367,45	0,00
1109042401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000298	3085	367,45	0,00
1109042401	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000298	10611	367,45	0,00
1109042412	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000298	6579	0,00	367,45
1109042412	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000298	6580	367,45	0,00
1109044755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000364	8054	1.545,80	0,00
1109044755	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000364	8057	1.545,80	0,00
1109044755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000364	8052	0,00	1.545,80
1109044755	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000364	3333	0,00	1.545,80
1109044755	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000364	6339	1.545,80	0,00
1109044755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000364	6332	0,00	1.545,80
1109044755	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000364	3083	1.545,80	0,00
1109044755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000364	3077	0,00	1.545,80
1109044764	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000364	3083	0,00	1.545,80
1109044764	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000364	3085	1.545,80	0,00
1109044764	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000364	679	1.545,80	0,00
1109044764	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000364	5465	0,00	1.545,80
1109044764	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000364	6341	1.545,80	0,00
1109044764	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000364	6339	0,00	1.545,80
1109044764	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000364	8054	0,00	1.545,80
1109044764	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000364	6612	1.545,80	0,00
1109044764	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000364	8049	0,00	1.545,80
1109044764	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000364	10611	1.545,80	0,00
1109047413	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	487,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047413	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	487,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047413	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	487,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047413	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	487,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047413	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	487,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047413	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	487,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047420	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	467,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047420	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	467,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047420	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	467,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109047420	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	467,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047420	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	467,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109047420	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	467,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 21/2021					
1109049616	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	29.444,58	0,00
		Resgate					
1109049616	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.444,58	0,00
		Resgate					
1109049616	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.444,58
		Resgate					
1109049616	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	29.444,58
		Resgate					
1109049621	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	29.444,58	0,00
		Aplicacao					
1109049621	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	29.444,58
		Aplicacao					
1109049621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.444,58	0,00
		Aplicacao					
1109049621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.444,58
		Aplicacao					
1109049712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.457,03	0,00
		Aplicacao					
1109049712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.457,03
		Aplicacao					
1109049712	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	11.457,03	0,00
		Aplicacao					
1109049712	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	11.457,03
		Aplicacao					
				Total		161.970,60	161.970,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110044775	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000365	8052	0,00	107,18
1110044775	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000365	8057	107,18	0,00
1110044775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000365	8054	107,18	0,00
1110044775	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000365	6332	0,00	107,18
1110044775	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000365	6339	107,18	0,00
1110044775	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000365	3333	0,00	107,18
1110044775	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000365	3077	0,00	107,18
1110044775	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000365	3083	107,18	0,00
1110044784	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000366	3083	102,82	0,00
1110044784	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000366	3077	0,00	102,82
1110044784	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000366	3333	0,00	102,82
1110044784	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000366	6339	102,82	0,00
1110044784	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000366	6332	0,00	102,82
1110044784	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000366	8054	102,82	0,00
1110044784	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000366	8057	102,82	0,00
1110044784	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000366	8052	0,00	102,82
1110044793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000366	8054	0,00	102,82
1110044793	238	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Liquidacao	2021/000366	9128	102,82	0,00
1110044793	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000366	8049	0,00	102,82
1110044793	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000366	6612	102,82	0,00
1110044793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000366	6339	0,00	102,82
1110044793	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000366	6341	102,82	0,00
1110044793	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000366	3085	102,82	0,00
1110044793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000366	3083	0,00	102,82
1110044793	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000366	238	0,00	102,82
1110044793	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000366	10611	102,82	0,00
1110044804	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000365	10611	107,18	0,00
1110044804	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000365	238	0,00	107,18
1110044804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000365	3083	0,00	107,18
1110044804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000365	3085	107,18	0,00
1110044804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000365	6341	107,18	0,00
1110044804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000365	6339	0,00	107,18
1110044804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000365	6612	107,18	0,00
1110044804	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000365	8049	0,00	107,18
1110044804	238	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Liquidacao	2021/000365	9128	107,18	0,00
1110044804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000365	8054	0,00	107,18
1110045006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	155,90	0,00
		Resgate					
1110045006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	155,90
		Resgate					
1110045006	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	155,90
		Resgate					
1110045006	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	155,90	0,00
		Resgate					
1110045011	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	48,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,72	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,72
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045011	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	48,72
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045016	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,18
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1110045016	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	107,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110045021	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	149,55	0,00
		Resgate					
1110045021	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	149,55
		Resgate					
1110045021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	149,55	0,00
		Resgate					
1110045021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	149,55
		Resgate					
1110045026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46,73
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045026	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	46,73
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045026	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	46,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045031	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045031	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg Valore					
1110045036	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 433					
1110045036	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045036	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045036	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 433					
1110045036	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 433					
1110045036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045036	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045036	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 433					
1110045036	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 433					
1110045036	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045047	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045047	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 433					
1110045047	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 433					
1110045047	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045047	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045047	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 433					
1110045047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 433					
1110045047	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 433					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110045047	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 433					
1110045047	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 433					
1110045058	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000233	9128	0,00	48,72
		Conf. processo no 434					
1110045058	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000233	7375	48,72	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000233	6342	48,72	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045058	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000233	6612	0,00	48,72
		Conf. processo no 434					
1110045058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	6341	0,00	48,72
		Conf. processo no 434					
1110045058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000233	3328	48,72	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000233	3086	48,72	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000233	3085	0,00	48,72
		Conf. processo no 434					
1110045058	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10609	0,00	48,72
		Conf. processo no 434					
1110045058	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10613	48,72	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045069	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10613	46,73	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045069	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10609	0,00	46,73
		Conf. processo no 434					
1110045069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000234	3085	0,00	46,73
		Conf. processo no 434					
1110045069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000234	3086	46,73	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000234	3328	46,73	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	6341	0,00	46,73
		Conf. processo no 434					
1110045069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000234	6612	0,00	46,73
		Conf. processo no 434					
1110045069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000234	6342	46,73	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045069	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000234	7375	46,73	0,00
		Conf. processo no 434					
1110045069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000234	9128	0,00	46,73
		Conf. processo no 434					
1110045114	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045114	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045114	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045114	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045114	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045121	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110045121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045121	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de adm. ref. novembro/2021					
1110045128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30.834,06	0,00
		Aplicacao					
1110045128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30.834,06
		Aplicacao					
1110045128	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Aplicacao					
1110045128	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	30.834,06
		Aplicacao					
1110045133	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	29.580,16
		Aplicacao					
1110045133	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Aplicacao					
1110045133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.580,16	0,00
		Aplicacao					
1110045133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.580,16
		Aplicacao					
1110047766	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	15.000,00
		Contrato: 03 - Ano: 2021					
1110047766	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	15.000,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2021					
1110047778	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000368	8052	0,00	7.344,00
1110047778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000368	8054	7.344,00	0,00
1110047778	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000368	8057	7.344,00	0,00
1110047778	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000368	3333	0,00	7.344,00
1110047778	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000368	6332	0,00	7.344,00
1110047778	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000368	6339	7.344,00	0,00
1110047778	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000368	3077	0,00	7.344,00
1110047778	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000368	3083	7.344,00	0,00
1110047787	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000367	3083	7.656,00	0,00
1110047787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000367	3077	0,00	7.656,00
1110047787	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000367	6339	7.656,00	0,00
1110047787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000367	6332	0,00	7.656,00
1110047787	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000367	3333	0,00	7.656,00
1110047787	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000367	8057	7.656,00	0,00
1110047787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000367	8054	7.656,00	0,00
1110047787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000367	8052	0,00	7.656,00
					Total	381.710,15	381.710,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.353,55	0,00
1112045138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.353,55
1112045138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7477	19.353,55	0,00
1112045138	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Resgate	7381	0,00	19.353,55
1112045143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	8.876,44	0,00
1112045143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	8.876,44
1112045143	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento	Resgate	10245	0,00	8.876,44
1112045143	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10694	8.876,44	0,00
1112045148	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	5.731,32
1112045148	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	5.731,32	0,00
1112045148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.731,32	0,00
1112045148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.731,32
1112045153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos	8052	29,86	0,00
1112045153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos	8052	0,00	29,86
1112045153	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos	7375	0,00	29,86
1112045153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos	10246	29,86	0,00
1112045158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	26,21	0,00
1112045158	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
1112045158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	26,21	0,00
1112045158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	26,21
1112045163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	8052	16,55	0,00
1112045163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	8052	0,00	16,55
1112045163	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	7375	0,00	16,55
1112045163	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias	10246	16,55	0,00
1112045168	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	38,29	0,00
1112045168	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	38,29
1112045168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	38,29	0,00
1112045168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	38,29
1112045173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg ISSQN	8052	55,17	0,00
1112045173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg ISSQN	8052	0,00	55,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045173	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	55,17
		Transferencia P. Financ. pg ISSQN					
1112045173	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	55,17	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ISSQN					
1112045178	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	142,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco					
1112045178	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	142,91
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco					
1112045178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	142,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco					
1112045178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	142,91
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco					
1112045183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1112045183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1112045183	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1112045183	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1112045188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	150,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
1112045188	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	150,14
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
1112045188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	150,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
1112045188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	150,14
		Transferencia P. Financ. pg Clodoaldo					
1112045193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1112045193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13,74
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1112045193	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	13,74
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1112045193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	13,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1112045198	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	399,54	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1112045198	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	399,54
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1112045198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	399,54	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1112045198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	399,54
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1112045203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.721,49	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1112045203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.721,49
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1112045203	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.721,49
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1112045203	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.721,49	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1112045208	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	39,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1112045208	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	39,68
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1112045208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	39,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1112045208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	39,68
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao	8052	573,37	0,00
1112045213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao	8052	0,00	573,37
1112045213	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao	7375	0,00	573,37
1112045213	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao	10246	573,37	0,00
1112045218	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	10246	10,66	0,00
1112045218	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	7375	0,00	10,66
1112045218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	10,66	0,00
1112045218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	0,00	10,66
1112045223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.498,30	0,00
1112045223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.498,30
1112045223	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	5.498,30	0,00
1112045223	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	5.498,30
1112045228	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos	10247	28,64	0,00
1112045228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos	8052	28,64	0,00
1112045228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos	8052	0,00	28,64
1112045228	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos	7375	0,00	28,64
1112045233	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde	7375	0,00	25,15
1112045233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde	8052	25,15	0,00
1112045233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde	8052	0,00	25,15
1112045233	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde	10247	25,15	0,00
1112045238	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias	10247	15,88	0,00
1112045238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias	8052	15,88	0,00
1112045238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias	8052	0,00	15,88
1112045238	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Frias	7375	0,00	15,88
1112045243	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma	7375	0,00	36,71
1112045243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma	8052	36,71	0,00
1112045243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma	8052	0,00	36,71
1112045243	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Magma	10247	36,71	0,00
1112045248	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN	10247	52,93	0,00
1112045248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN	8052	52,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	52,93
		Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN					
1112045248	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	52,93
		Transferencia P. Previdenciario pg ISSQN					
1112045253	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	137,09
		Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco					
1112045253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	137,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco					
1112045253	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	137,09
		Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco					
1112045253	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	137,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Extinfoco					
1112045258	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1112045258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1112045258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1112045258	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1112045263	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	144,26
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
1112045263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	144,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
1112045263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	144,26
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
1112045263	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	144,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Clodoaldo					
1112045268	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	13,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Roque					
1112045268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Roque					
1112045268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Roque					
1112045268	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	13,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Roque					
1112045273	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	383,26
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1112045273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	383,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1112045273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	383,26
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1112045273	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	383,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1112045278	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
1112045278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
1112045278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
1112045278	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Previdenciario pg Athayde					
1112045283	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	38,32
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,32	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045283	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,32
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045283	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	38,32	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045288	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045288	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Telefone					
1112045293	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	10,24
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria					
1112045293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,24	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria					
1112045293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,24
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria					
1112045293	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	10,24	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg tarifa bancaria					
1112045319	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000369	8052	0,00	10,66
1112045319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000369	8054	10,66	0,00
1112045319	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000369	8057	10,66	0,00
1112045319	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000369	3333	0,00	10,66
1112045319	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000369	6332	0,00	10,66
1112045319	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000369	6339	10,66	0,00
1112045319	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000369	3077	0,00	10,66
1112045319	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000369	3083	10,66	0,00
1112045328	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000370	3083	10,24	0,00
1112045328	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000370	3077	0,00	10,24
1112045328	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000370	6339	10,24	0,00
1112045328	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000370	6332	0,00	10,24
1112045328	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000370	3333	0,00	10,24
1112045328	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000370	8057	10,24	0,00
1112045328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000370	8054	10,24	0,00
1112045328	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000370	8052	0,00	10,24
1112045337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000370	8054	0,00	10,24
1112045337	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000370	9128	10,24	0,00
1112045337	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000370	8049	0,00	10,24
1112045337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000370	6612	10,24	0,00
1112045337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000370	6339	0,00	10,24
1112045337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000370	6341	10,24	0,00
1112045337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000370	3083	0,00	10,24
1112045337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000370	3085	10,24	0,00
1112045337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000370	2056	0,00	10,24
1112045337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000370	10611	10,24	0,00
1112045348	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000369	10611	10,66	0,00
1112045348	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000369	2056	0,00	10,66
1112045348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000369	3085	10,66	0,00
1112045348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000369	3083	0,00	10,66
1112045348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000369	6341	10,66	0,00
1112045348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000369	6339	0,00	10,66
1112045348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000369	6612	10,66	0,00
1112045348	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000369	8049	0,00	10,66
1112045348	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000369	9128	10,66	0,00
1112045348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000369	8054	0,00	10,66
1112045563	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000317	8125	0,00	8.876,44
		Conf. processo no 445					
1112045563	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000317	8126	8.876,44	0,00
		Conf. processo no 445					
1112045563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000317	6613	0,00	8.876,44
		Conf. processo no 445					
1112045563	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000317	3745	0,00	8.876,44
		Conf. processo no 445					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045563	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000317	3328	8.876,44	0,00
		Conf. processo no 445					
1112045563	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000317	10245	8.876,44	0,00
		Conf. processo no 445					
1112045570	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000320	10251	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 445					
1112045570	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000320	3328	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 445					
1112045570	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000320	6613	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 445					
1112045570	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000320	7381	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 445					
1112045570	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000320	8126	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 445					
1112045570	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000320	8125	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 445					
1112045577	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000333	7381	565,50	0,00
		Conf. processo no 446					
1112045577	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000333	6614	0,00	565,50
		Conf. processo no 446					
1112045577	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000333	3328	565,50	0,00
		Conf. processo no 446					
1112045577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000333	10642	0,00	565,50
		Conf. processo no 446					
1112045662	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045662	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 437					
1112045662	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045662	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045662	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 437					
1112045662	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 437					
1112045662	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 437					
1112045662	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045662	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045662	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
		Conf. processo no 437					
1112045673	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 437					
1112045673	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045673	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045673	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 437					
1112045673	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 437					
1112045673	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 437					
1112045673	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 437					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045673	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
		Conf. processo no 437					
1112045673	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045684	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000357	10613	39,68	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045684	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000357	10609	0,00	39,68
		Conf. processo no 436					
1112045684	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000357	3328	39,68	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045684	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000357	3086	39,68	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045684	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000357	6341	0,00	39,68
		Conf. processo no 436					
1112045684	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000357	3085	0,00	39,68
		Conf. processo no 436					
1112045684	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000357	6612	0,00	39,68
		Conf. processo no 436					
1112045684	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000357	6342	39,68	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045684	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000357	7375	39,68	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045684	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000357	9128	0,00	39,68
		Conf. processo no 436					
1112045695	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000358	9128	0,00	38,32
		Conf. processo no 436					
1112045695	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000358	7375	38,32	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000358	6342	38,32	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000358	6612	0,00	38,32
		Conf. processo no 436					
1112045695	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000358	3085	0,00	38,32
		Conf. processo no 436					
1112045695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000358	6341	0,00	38,32
		Conf. processo no 436					
1112045695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000358	3086	38,32	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000358	3328	38,32	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045695	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000358	10609	0,00	38,32
		Conf. processo no 436					
1112045695	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000358	10613	38,32	0,00
		Conf. processo no 436					
1112045706	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045706	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 437					
1112045706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 437					
1112045706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 437					
1112045706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37
		Conf. processo no 437					
1112045706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
		Conf. processo no 437					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045706	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045706	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 437					
1112045717	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 437					
1112045717	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 437					
1112045728	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000314	3328	55,17	0,00
		Conf. processo no 438					
1112045728	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000314	4145	0,00	55,17
		Conf. processo no 438					
1112045728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000314	6613	0,00	55,17
		Conf. processo no 438					
1112045728	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000314	7375	55,17	0,00
		Conf. processo no 438					
1112045728	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000314	8126	55,17	0,00
		Conf. processo no 438					
1112045728	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000314	8125	0,00	55,17
		Conf. processo no 438					
1112045735	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000315	8125	0,00	52,93
		Conf. processo no 438					
1112045735	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000315	8126	52,93	0,00
		Conf. processo no 438					
1112045735	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000315	7375	52,93	0,00
		Conf. processo no 438					
1112045735	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000315	6613	0,00	52,93
		Conf. processo no 438					
1112045735	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000315	3328	52,93	0,00
		Conf. processo no 438					
1112045735	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000315	10261	0,00	52,93
		Conf. processo no 438					
1112045742	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	10609	0,00	399,54
		Conf. processo no 439					
1112045742	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	10613	399,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045742	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000301	3328	399,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045742	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000301	3086	399,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045742	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	6341	0,00	399,54
		Conf. processo no 439					
1112045742	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000301	3085	0,00	399,54
		Conf. processo no 439					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045742	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000301	6612	0,00	399,54
		Conf. processo no 439					
1112045742	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000301	6342	399,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045742	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000301	7375	399,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000301	9128	0,00	399,54
		Conf. processo no 439					
1112045753	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000302	9128	0,00	383,26
		Conf. processo no 439					
1112045753	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000302	7375	383,26	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000302	6342	383,26	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000302	6612	0,00	383,26
		Conf. processo no 439					
1112045753	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000302	3085	0,00	383,26
		Conf. processo no 439					
1112045753	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	6341	0,00	383,26
		Conf. processo no 439					
1112045753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000302	3086	383,26	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000302	3328	383,26	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045753	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	10613	383,26	0,00
		Conf. processo no 439					
1112045753	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	10609	0,00	383,26
		Conf. processo no 439					
1112045764	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000345	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 440					
1112045764	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000345	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 440					
1112045764	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000345	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 440					
1112045764	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000345	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 440					
1112045764	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000345	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 440					
1112045764	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000345	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 440					
1112045771	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000346	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 440					
1112045771	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000346	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 440					
1112045771	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000346	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 440					
1112045771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000346	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 440					
1112045771	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000346	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 440					
1112045771	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000346	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 440					
1112045778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000353	10609	0,00	150,14
		Conf. processo no 441					
1112045778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000353	10613	150,14	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000353	3328	150,14	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000353	3086	150,14	0,00
		Conf. processo no 441					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000353	6341	0,00	150,14
		Conf. processo no 441					
1112045778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000353	3085	0,00	150,14
		Conf. processo no 441					
1112045778	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000353	6612	0,00	150,14
		Conf. processo no 441					
1112045778	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000353	6342	150,14	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045778	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000353	7375	150,14	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045778	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000353	9128	0,00	150,14
		Conf. processo no 441					
1112045789	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000354	9128	0,00	144,26
		Conf. processo no 441					
1112045789	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000354	7375	144,26	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000354	6342	144,26	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045789	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000354	6612	0,00	144,26
		Conf. processo no 441					
1112045789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000354	3085	0,00	144,26
		Conf. processo no 441					
1112045789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000354	6341	0,00	144,26
		Conf. processo no 441					
1112045789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000354	3086	144,26	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000354	3328	144,26	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000354	10613	144,26	0,00
		Conf. processo no 441					
1112045789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000354	10609	0,00	144,26
		Conf. processo no 441					
1112045800	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 442					
1112045800	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045800	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000001	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045800	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000001	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045800	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000001	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 442					
1112045800	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000001	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 442					
1112045800	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000001	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 442					
1112045800	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000001	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045800	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000001	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045800	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000001	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 442					
1112045811	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000002	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 442					
1112045811	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000002	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045811	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000002	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045811	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000002	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 442					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045811	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000002	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 442					
1112045811	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 442					
1112045811	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000002	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045811	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000002	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045811	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1112045811	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000002	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 442					
1112045822	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000349	10609	0,00	13,74
		Conf. processo no 443					
1112045822	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000349	10613	13,74	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045822	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000349	3328	13,74	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045822	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000349	3086	13,74	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045822	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000349	6341	0,00	13,74
		Conf. processo no 443					
1112045822	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000349	3085	0,00	13,74
		Conf. processo no 443					
1112045822	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000349	6612	0,00	13,74
		Conf. processo no 443					
1112045822	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000349	6342	13,74	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045822	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000349	7375	13,74	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045822	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000349	9128	0,00	13,74
		Conf. processo no 443					
1112045833	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000350	9128	0,00	13,20
		Conf. processo no 443					
1112045833	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000350	7375	13,20	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045833	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000350	6342	13,20	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045833	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000350	6612	0,00	13,20
		Conf. processo no 443					
1112045833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000350	3085	0,00	13,20
		Conf. processo no 443					
1112045833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000350	6341	0,00	13,20
		Conf. processo no 443					
1112045833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000350	3086	13,20	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000350	3328	13,20	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045833	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000350	10613	13,20	0,00
		Conf. processo no 443					
1112045833	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000350	10609	0,00	13,20
		Conf. processo no 443					
1112045844	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000327	10609	0,00	142,91
		Conf. processo no 444					
1112045844	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000327	10613	142,91	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045844	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000327	3328	142,91	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045844	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000327	3086	142,91	0,00
		Conf. processo no 444					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045844	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000327	6341	0,00	142,91
		Conf. processo no 444					
1112045844	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000327	3085	0,00	142,91
		Conf. processo no 444					
1112045844	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000327	6612	0,00	142,91
		Conf. processo no 444					
1112045844	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000327	6342	142,91	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045844	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000327	7375	142,91	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045844	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000327	9128	0,00	142,91
		Conf. processo no 444					
1112045855	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000328	9128	0,00	137,09
		Conf. processo no 444					
1112045855	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000328	7375	137,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000328	6342	137,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000328	6612	0,00	137,09
		Conf. processo no 444					
1112045855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000328	3085	0,00	137,09
		Conf. processo no 444					
1112045855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000328	6341	0,00	137,09
		Conf. processo no 444					
1112045855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000328	3086	137,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000328	3328	137,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045855	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000328	10613	137,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1112045855	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000328	10609	0,00	137,09
		Conf. processo no 444					
1112045866	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000341	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 447					
1112045866	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000341	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 447					
1112045866	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000341	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 447					
1112045866	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000341	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 447					
1112045871	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000342	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 447					
1112045871	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000342	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 447					
1112045871	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000342	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 447					
1112045871	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000342	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 447					
1112045876	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000343	3328	26,21	0,00
		Conf. processo no 448					
1112045876	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000343	3744	0,00	26,21
		Conf. processo no 448					
1112045876	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000343	6613	0,00	26,21
		Conf. processo no 448					
1112045876	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000343	7375	26,21	0,00
		Conf. processo no 448					
1112045876	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000343	8126	26,21	0,00
		Conf. processo no 448					
1112045876	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000343	8125	0,00	26,21
		Conf. processo no 448					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045883	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000344	8125	0,00	25,15
		Conf. processo no 448					
1112045883	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000344	8126	25,15	0,00
		Conf. processo no 448					
1112045883	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000344	7375	25,15	0,00
		Conf. processo no 448					
1112045883	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000344	6613	0,00	25,15
		Conf. processo no 448					
1112045883	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000344	3328	25,15	0,00
		Conf. processo no 448					
1112045883	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000344	10250	0,00	25,15
		Conf. processo no 448					
1112045890	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000312	3328	16,55	0,00
		Conf. processo no 449					
1112045890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000312	3744	0,00	16,55
		Conf. processo no 449					
1112045890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000312	6613	0,00	16,55
		Conf. processo no 449					
1112045890	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000312	7375	16,55	0,00
		Conf. processo no 449					
1112045890	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000312	8126	16,55	0,00
		Conf. processo no 449					
1112045890	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000312	8125	0,00	16,55
		Conf. processo no 449					
1112045897	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000313	8125	0,00	15,88
		Conf. processo no 449					
1112045897	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000313	8126	15,88	0,00
		Conf. processo no 449					
1112045897	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000313	7375	15,88	0,00
		Conf. processo no 449					
1112045897	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000313	6613	0,00	15,88
		Conf. processo no 449					
1112045897	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000313	3328	15,88	0,00
		Conf. processo no 449					
1112045897	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000313	10250	0,00	15,88
		Conf. processo no 449					
1112045904	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000369	10609	0,00	10,66
		Conf. processo no 450					
1112045904	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000369	10613	10,66	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045904	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000369	3328	10,66	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045904	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000369	3086	10,66	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045904	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000369	6341	0,00	10,66
		Conf. processo no 450					
1112045904	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000369	3085	0,00	10,66
		Conf. processo no 450					
1112045904	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000369	6612	0,00	10,66
		Conf. processo no 450					
1112045904	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000369	6342	10,66	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045904	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000369	7375	10,66	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045904	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000369	9128	0,00	10,66
		Conf. processo no 450					
1112045915	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000370	9128	0,00	10,24
		Conf. processo no 450					
1112045915	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000370	7375	10,24	0,00
		Conf. processo no 450					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000370	6342	10,24	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045915	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000370	6612	0,00	10,24
		Conf. processo no 450					
1112045915	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000370	3085	0,00	10,24
		Conf. processo no 450					
1112045915	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000370	6341	0,00	10,24
		Conf. processo no 450					
1112045915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000370	3086	10,24	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000370	3328	10,24	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045915	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000370	10613	10,24	0,00
		Conf. processo no 450					
1112045915	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000370	10609	0,00	10,24
		Conf. processo no 450					
1112045961	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 451					
1112045961	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000011	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000011	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000011	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 451					
1112045961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000011	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 451					
1112045961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000011	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045961	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000011	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 451					
1112045961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000011	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045961	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000011	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 451					
1112045972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000012	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 451					
1112045972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000012	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000012	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 451					
1112045972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000012	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000012	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 451					
1112045972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 451					
1112045972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000012	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000012	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045972	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 451					
1112045972	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000012	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 451					
1112045994	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000011	3333	85,87	0,00
1112045994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000011	6334	85,87	0,00
1112045994	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000011	6339	0,00	85,87
1112045994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000011	3077	85,87	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112045994	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000011	3083	0,00	85,87
1112045994	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000011	8057	0,00	85,87
1112045994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000011	8054	0,00	85,87
1112045994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000011	8052	85,87	0,00
1112046003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000012	8052	82,33	0,00
1112046003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000012	8054	0,00	82,33
1112046003	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000012	8057	0,00	82,33
1112046003	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000012	3083	0,00	82,33
1112046003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000012	3077	82,33	0,00
1112046003	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000012	6339	0,00	82,33
1112046003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000012	6334	82,33	0,00
1112046003	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000012	3333	82,33	0,00
1112046012	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	650,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 10					
1112046012	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	650,00
		Contrato: 05 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 10					
1112046015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000371	8054	28,96	0,00
1112046015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000371	8057	28,96	0,00
1112046015	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000371	8052	0,00	28,96
1112046015	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000371	3333	0,00	28,96
1112046015	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000371	6339	28,96	0,00
1112046015	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000371	6332	0,00	28,96
1112046015	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000371	3077	0,00	28,96
1112046015	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000371	3083	28,96	0,00
1112046024	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000372	3083	25,20	0,00
1112046024	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000372	3077	0,00	25,20
1112046024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000372	6332	0,00	25,20
1112046024	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000372	6339	25,20	0,00
1112046024	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000372	3333	0,00	25,20
1112046024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000372	8052	0,00	25,20
1112046024	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000372	8057	25,20	0,00
1112046024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000372	8054	25,20	0,00
					Total	242.869,54	242.869,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116046930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046930	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046930	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046937	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116046937	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao Salario Familia ref. outubro/2021					
1116047574	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.880,96	0,00
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021					
1116047574	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	67.880,96
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021					
1116047574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.880,96
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021					
1116047574	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	67.880,96	0,00
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021					
1116047574	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.880,96	0,00
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021					
1116047574	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.880,96
		Cupom ref. a 616 titulos comp. julho/2021 a novembro/2021					
1116047581	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	67.880,96	0,00
		Transferencia					
1116047581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	67.880,96	0,00
		Transferencia					
1116047581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	67.880,96
		Transferencia					
1116047581	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	67.880,96
		Transferencia					
1116047615	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	68.045,96	0,00
		Aplicacao					
1116047615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	68.045,96	0,00
		Aplicacao					
1116047615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	68.045,96
		Aplicacao					
1116047615	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	68.045,96
		Aplicacao					
					Total	476.321,72	476.321,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117047427	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	487,07
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047427	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	487,07	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047427	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	487,07
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047427	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	487,07
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047427	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	487,07	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047427	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	487,07	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047434	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	467,23	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047434	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	467,23	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047434	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	467,23
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047434	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	467,23
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047434	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	467,23	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047434	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	467,23
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 21/2021					
1117047441	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	487,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047441	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	487,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047441	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	487,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047441	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	487,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047441	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	487,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047441	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	487,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047448	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	467,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047448	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	467,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047448	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	467,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047448	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	467,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047448	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	467,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
1117047448	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	467,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 182/2021 - Dispensa por Limite					
				Total		5.725,80	5.725,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118044533	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.678,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044533	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.678,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044533	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	2.678,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044533	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.678,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044533	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.678,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044533	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.678,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044540	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.569,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044540	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.569,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044540	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.569,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044540	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	2.569,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044540	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.569,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044540	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.569,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Requisicao numero 17/2021					
1118044547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	2.678,55
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044547	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	2.678,55	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	2.678,55
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044547	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	2.678,55
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044547	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	2.678,55	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044547	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	2.678,55	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044554	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	2.569,40	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044554	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	2.569,40	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044554	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	2.569,40
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044554	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	2.569,40
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044554	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	2.569,40	0,00
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044554	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	2.569,40
		Estorno de Reserva - GOVBR LC. Pesquisa de Precos no 17/2021					
1118044561	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.678,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044561	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.678,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044561	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	2.678,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044561	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.678,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044561	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.678,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044561	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.678,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118044568	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.569,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044568	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.569,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044568	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.569,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044568	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	2.569,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044568	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.569,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1118044568	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.569,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	47.231,55	47.231,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122045926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.545,80	0,00
1122045926	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.545,80
1122045926	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	1.545,80
1122045926	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	1.545,80	0,00
1122045931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	19.378,90	0,00
1122045931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	19.378,90
1122045931	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	19.378,90
1122045931	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	19.378,90	0,00
1122045936	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT Aplicacao	Lancamento		10246	19.358,46	0,00
1122045936	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10658	0,00	19.358,46
1122045936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	19.358,46	0,00
1122045936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	19.358,46
1122045941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Agua	Lancamento		8052	20,44	0,00
1122045941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Agua	Lancamento		8052	0,00	20,44
1122045941	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Agua	Lancamento		7375	0,00	20,44
1122045941	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Agua	Lancamento		10246	20,44	0,00
1122045946	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	18.586,85	0,00
1122045946	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	18.586,85
1122045946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	18.586,85	0,00
1122045946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	18.586,85
1122045951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	18.567,24	0,00
1122045951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	18.567,24
1122045951	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A Aplicacao	Lancamento		10247	18.567,24	0,00
1122045951	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10659	0,00	18.567,24
1122045956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Previdenciario pg Agua	Lancamento		10247	19,61	0,00
1122045956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg Agua	Lancamento		8052	19,61	0,00
1122045956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario pg Agua	Lancamento		8052	0,00	19,61
1122045956	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Transferencia P. Previdenciario pg Agua	Lancamento		7375	0,00	19,61
1122046033	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000373	8052	0,00	102,08
1122046033	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000373	8057	102,08	0,00
1122046033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000373	8054	102,08	0,00
1122046033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000373	3077	0,00	102,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122046033	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000373	3083	102,08	0,00
1122046033	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000373	3333	0,00	102,08
1122046033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000373	6332	0,00	102,08
1122046033	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000373	6339	102,08	0,00
1122046042	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000374	6339	97,92	0,00
1122046042	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000374	6332	0,00	97,92
1122046042	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000374	3333	0,00	97,92
1122046042	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000374	3083	97,92	0,00
1122046042	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000374	3077	0,00	97,92
1122046042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000374	8054	97,92	0,00
1122046042	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000374	8057	97,92	0,00
1122046042	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000374	8052	0,00	97,92
1122046051	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000374	8054	0,00	97,92
1122046051	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000374	9128	97,92	0,00
1122046051	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000374	8049	0,00	97,92
1122046051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000374	6612	97,92	0,00
1122046051	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000374	3083	0,00	97,92
1122046051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000374	3085	97,92	0,00
1122046051	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000374	2094	0,00	97,92
1122046051	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000374	6339	0,00	97,92
1122046051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000374	6341	97,92	0,00
1122046051	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000374	10611	97,92	0,00
1122046062	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000373	10611	102,08	0,00
1122046062	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000373	6341	102,08	0,00
1122046062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000373	6339	0,00	102,08
1122046062	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000373	2094	0,00	102,08
1122046062	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000373	3085	102,08	0,00
1122046062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000373	3083	0,00	102,08
1122046062	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000373	6612	102,08	0,00
1122046062	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000373	8049	0,00	102,08
1122046062	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000373	9128	102,08	0,00
1122046062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000373	8054	0,00	102,08
1122046073	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000346	8054	37,78	0,00
1122046073	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000346	8049	37,78	0,00
1122046073	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000346	6612	0,00	37,78
1122046073	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000346	3083	37,78	0,00
1122046073	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000346	3085	0,00	37,78
1122046073	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Est Liquid	2021/000346	2456	37,78	0,00
1122046073	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000346	6339	37,78	0,00
1122046073	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000346	6341	0,00	37,78
1122046073	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Est Liquid	2021/000346	5116	0,00	37,78
1122046073	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000346	10612	0,00	37,78
1122046084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000346	6334	37,78	0,00
1122046084	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000346	6339	0,00	37,78
1122046084	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000346	3333	37,78	0,00
1122046084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000346	3077	37,78	0,00
1122046084	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000346	3083	0,00	37,78
1122046084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000346	8054	0,00	37,78
1122046084	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000346	8057	0,00	37,78
1122046084	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000346	8052	37,78	0,00
1122046093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000345	8054	39,39	0,00
1122046093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000345	6612	0,00	39,39
1122046093	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000345	8049	39,39	0,00
1122046093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000345	3085	0,00	39,39
1122046093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000345	3083	39,39	0,00
1122046093	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Est Liquid	2021/000345	2456	39,39	0,00
1122046093	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Est Liquid	2021/000345	5116	0,00	39,39
1122046093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000345	6341	0,00	39,39
1122046093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000345	6339	39,39	0,00
1122046093	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000345	10612	0,00	39,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122046104	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000345	6339	0,00	39,39
1122046104	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000345	6334	39,39	0,00
1122046104	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000345	3333	39,39	0,00
1122046104	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000345	3083	0,00	39,39
1122046104	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000345	3077	39,39	0,00
1122046104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000345	8054	0,00	39,39
1122046104	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000345	8057	0,00	39,39
1122046104	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000345	8052	39,39	0,00
1122046113	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000375	8052	0,00	33,59
1122046113	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000375	8057	33,59	0,00
1122046113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000375	8054	33,59	0,00
1122046113	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000375	3077	0,00	33,59
1122046113	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000375	3083	33,59	0,00
1122046113	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000375	3333	0,00	33,59
1122046113	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000375	6339	33,59	0,00
1122046113	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000375	6332	0,00	33,59
1122046122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000376	6332	0,00	32,22
1122046122	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000376	6339	32,22	0,00
1122046122	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000376	3333	0,00	32,22
1122046122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000376	3083	32,22	0,00
1122046122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000376	3077	0,00	32,22
1122046122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000376	8054	32,22	0,00
1122046122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000376	8057	32,22	0,00
1122046122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000376	8052	0,00	32,22
1122046131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000376	8054	0,00	32,22
1122046131	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000376	8049	0,00	32,22
1122046131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000376	6612	32,22	0,00
1122046131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000376	3083	0,00	32,22
1122046131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000376	3085	32,22	0,00
1122046131	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000376	2456	0,00	32,22
1122046131	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000376	5116	32,22	0,00
1122046131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000376	6339	0,00	32,22
1122046131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000376	6341	32,22	0,00
1122046131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000376	10611	32,22	0,00
1122046142	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000375	10611	33,59	0,00
1122046142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000375	6341	33,59	0,00
1122046142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000375	6339	0,00	33,59
1122046142	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000375	5116	33,59	0,00
1122046142	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000375	2456	0,00	33,59
1122046142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000375	3085	33,59	0,00
1122046142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000375	3083	0,00	33,59
1122046142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000375	6612	33,59	0,00
1122046142	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000375	8049	0,00	33,59
1122046142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000375	8054	0,00	33,59
1122046944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia					
1122046944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia					
1122046944	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia					
1122046944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia					
1122046949	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	94,32	0,00
		Aplicacao					
1122046949	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	94,32
		Aplicacao					
1122046949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,32	0,00
		Aplicacao					
1122046949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,32
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122046954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	15,68	0,00
1122046954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	15,68
1122046954	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	15,68
1122046954	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	15,68	0,00
1122047620	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Regate	Lancamento		7381	0,00	68.000,00
1122047620	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Regate	Lancamento		10224	68.000,00	0,00
1122047620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Regate	Lancamento		8052	68.000,00	0,00
1122047620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Regate	Lancamento		8052	0,00	68.000,00
1122047625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	68.000,00	0,00
1122047625	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	68.000,00
1122047625	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	68.000,00	0,00
1122047625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	68.000,00
1122047630	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	7381	1.545,80	0,00
1122047630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	6342	1.545,80	0,00
1122047630	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	6612	0,00	1.545,80
1122047630	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	3085	0,00	1.545,80
1122047630	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	679	0,00	1.545,80
1122047630	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	6341	0,00	1.545,80
1122047630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	3328	1.545,80	0,00
1122047630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	3086	1.545,80	0,00
1122047630	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	10613	1.545,80	0,00
1122047630	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 452	Pagto Emp	2021/000364	10609	0,00	1.545,80
					Total	438.021,78	438.021,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123046959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	228.107,89
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046959	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	228.107,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	228.107,89
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	228.107,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	228.107,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046959	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	228.107,89
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046966	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192.560,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046966	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	192.560,89
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046966	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192.560,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046966	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192.560,89
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046966	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	192.560,89	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192.560,89
		Contr. patronal prefeitura ref. outubro/2021					
1123046973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	134.790,73
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046973	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	134.790,73	0,00
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	134.790,73
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	134.790,73	0,00
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046973	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	134.790,73
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	134.790,73	0,00
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.673,69	0,00
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.673,69	0,00
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.673,69
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046980	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	159.673,69	0,00
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.673,69
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123046980	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	159.673,69
		Contr. servidor 14% prefeitura ref. outubro/2021					
1123049642	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	327.351,62	0,00
		Aplicacao					
1123049642	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	327.351,62
		Aplicacao					
1123049642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	327.351,62	0,00
		Aplicacao					
1123049642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	327.351,62
		Aplicacao					
1123049647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	327.351,62	0,00
		Resgate					
1123049647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	327.351,62
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123049647	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	327.351,62	0,00
1123049647	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	327.351,62
					Total	3.454.806,08	3.454.806,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124047020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	387.781,58	0,00
		Transferencia					
1124047020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	387.781,58
		Transferencia					
1124047020	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento		10245	387.781,58	0,00
		Transferencia					
1124047020	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10692	0,00	387.781,58
		Transferencia					
1124047025	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1124047025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1124047025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1124047025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1124047025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1124047025	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1124047032	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	15.257,90	0,00
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1124047032	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.257,90	0,00
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1124047032	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.257,90
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1124047032	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.257,90
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1124047032	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.257,90	0,00
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1124047032	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	15.257,90
		Contr. patronal parcela 49/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1124047039	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047039	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047039	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047039	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047039	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047046	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	16.919,15	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.919,15	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.919,15
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.919,15
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.919,15	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047046	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	16.919,15
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047053	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047053	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124047053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047053	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047053	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047053	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 458/17					
1124047060	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.909,63	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047060	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.909,63	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047060	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.909,63
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.909,63
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047060	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.909,63	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047060	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.909,63
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 458/17					
1124047067	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047067	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047067	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047074	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	472,01	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047074	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	472,01	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	472,01
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	472,01
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047074	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	472,01	0,00
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047074	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	472,01
		Contr. segurado parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047081	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047081	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047081	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047081	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047081	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 principal da lei 457/17					
1124047088	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	24.130,88	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047088	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.130,88	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124047088	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.130,88
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047088	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.130,88
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047088	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.130,88	0,00
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047088	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	24.130,88
		Contr. patronal parcela 49/200 ref. novembro/2021 juros da lei 457/17					
1124047109	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1124047109	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1124047109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1124047109	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1124047109	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1124047109	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1124047116	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.488,67	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19					
1124047116	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.488,67	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19					
1124047116	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.488,67
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19					
1124047116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.488,67
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19					
1124047116	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.488,67	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19					
1124047116	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.488,67
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.197/19					
1124047123	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1124047123	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1124047123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1124047123	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1124047123	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1124047123	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1124047130	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.465,51	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1124047130	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.465,51	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1124047130	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.465,51
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1124047130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.465,51
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1124047130	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.465,51	0,00
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1124047130	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.465,51
		Contr. patronal parcela 19/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1124047137	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,40
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1124047137	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,40	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124047137	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,40
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1124047137	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,40
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1124047137	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,40	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1124047137	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,40	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1124047144	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.618,23	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1124047144	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.618,23	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1124047144	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.618,23
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1124047144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.618,23
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1124047144	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.618,23	0,00
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1124047144	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.618,23
		Contr. patronal parcela 27/60 ref. novembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1124047151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.218,42	0,00
		Aplicacao					
1124047151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.218,42
		Aplicacao					
1124047151	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10673	0,00	12.218,42
		Aplicacao					
1124047151	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10245	12.218,42	0,00
		Aplicacao					
1124047156	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	273.053,60	0,00
		Aplicacao					
1124047156	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	273.053,60
		Aplicacao					
1124047156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	273.053,60	0,00
		Aplicacao					
1124047156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	273.053,60
		Aplicacao					
1124049652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	127.351,62	0,00
		Aplicacao					
1124049652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	127.351,62
		Aplicacao					
1124049652	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	127.351,62	0,00
		Aplicacao					
1124049652	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	127.351,62
		Aplicacao					
1124049667	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
		Transferencia					
1124049667	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	200.000,00
		Transferencia					
1124049667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Transferencia					
1124049667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Transferencia					
1124049681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
1124049681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
1124049681	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
1124049681	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	200.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2021

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	3.256.626,50	3.256.626,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046153	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000377	8052	0,00	120.626,00
1125046153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000377	8054	120.626,00	0,00
1125046153	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000377	8057	120.626,00	0,00
1125046153	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000377	3333	0,00	120.626,00
1125046153	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000377	6332	0,00	120.626,00
1125046153	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000377	6339	120.626,00	0,00
1125046153	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000377	3077	0,00	120.626,00
1125046153	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000377	3083	120.626,00	0,00
1125046162	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000377	3083	0,00	120.626,00
1125046162	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000377	3085	120.626,00	0,00
1125046162	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000377	679	120.626,00	0,00
1125046162	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000377	5465	0,00	120.626,00
1125046162	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000377	6339	0,00	120.626,00
1125046162	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000377	6341	120.626,00	0,00
1125046162	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000377	8054	0,00	120.626,00
1125046162	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000377	8049	0,00	120.626,00
1125046162	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000377	6612	120.626,00	0,00
1125046162	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000377	10611	120.626,00	0,00
1125046174	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	5.458,93
1125046174	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	5.458,93	0,00
1125046174	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6613	5.458,93	0,00
1125046174	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000377	6612	0,00	5.458,93
1125046174	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	5.458,93	0,00
1125046174	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000377	8045	0,00	5.458,93
1125046174	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000377	8125	5.458,93	0,00
1125046174	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	5.458,93
1125046174	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	3745	5.458,93	0,00
1125046174	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	5.458,93	0,00
1125046174	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000377	679	0,00	5.458,93
1125046174	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	5.458,93
1125046187	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	2.616,61
1125046187	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000377	679	0,00	2.616,61
1125046187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	2.616,61	0,00
1125046187	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	3748	2.616,61	0,00
1125046187	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	2.616,61
1125046187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6614	2.616,61	0,00
1125046187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	2.616,61	0,00
1125046187	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000377	6612	0,00	2.616,61
1125046187	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	2.616,61	0,00
1125046187	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	2.616,61
1125046198	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	246,13
1125046198	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	246,13	0,00
1125046198	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000377	6612	0,00	246,13
1125046198	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6613	246,13	0,00
1125046198	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	246,13	0,00
1125046198	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000377	8045	0,00	246,13
1125046198	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000377	8125	246,13	0,00
1125046198	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	9097	246,13	0,00
1125046198	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	246,13
1125046198	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	246,13	0,00
1125046198	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000377	679	0,00	246,13
1125046198	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	246,13
1125046211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	259,13
1125046211	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000377	679	0,00	259,13
1125046211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	259,13	0,00
1125046211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	259,13
1125046211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6614	259,13	0,00
1125046211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	259,13	0,00
1125046211	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000377	6612	0,00	259,13
1125046211	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	259,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046211	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	10628	259,13	0,00
1125046211	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	259,13
1125046222	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	592,18
1125046222	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	10634	592,18	0,00
1125046222	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	592,18	0,00
1125046222	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000377	6612	0,00	592,18
1125046222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	592,18	0,00
1125046222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6614	592,18	0,00
1125046222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	592,18
1125046222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	592,18	0,00
1125046222	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000377	679	0,00	592,18
1125046222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	592,18
1125046233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	21.162,54
1125046233	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000377	679	0,00	21.162,54
1125046233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	21.162,54	0,00
1125046233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	21.162,54
1125046233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6614	21.162,54	0,00
1125046233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	21.162,54	0,00
1125046233	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000377	6612	0,00	21.162,54
1125046233	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	21.162,54	0,00
1125046233	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	10639	21.162,54	0,00
1125046233	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	21.162,54
1125046244	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000377	10609	0,00	327,79
1125046244	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000377	10643	327,79	0,00
1125046244	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	10613	327,79	0,00
1125046244	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000377	6612	0,00	327,79
1125046244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000377	6342	327,79	0,00
1125046244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000377	6614	327,79	0,00
1125046244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000377	6341	0,00	327,79
1125046244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000377	3086	327,79	0,00
1125046244	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000377	679	0,00	327,79
1125046244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000377	3085	0,00	327,79
1125046255	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000378	3083	51.936,46	0,00
1125046255	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000378	3077	0,00	51.936,46
1125046255	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000378	3333	0,00	51.936,46
1125046255	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000378	6332	0,00	51.936,46
1125046255	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000378	6339	51.936,46	0,00
1125046255	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000378	8057	51.936,46	0,00
1125046255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000378	8054	51.936,46	0,00
1125046255	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000378	8052	0,00	51.936,46
1125046264	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000378	8054	0,00	51.936,46
1125046264	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000378	8049	0,00	51.936,46
1125046264	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000378	6612	51.936,46	0,00
1125046264	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000378	6339	0,00	51.936,46
1125046264	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000378	6341	51.936,46	0,00
1125046264	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000378	3083	0,00	51.936,46
1125046264	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000378	3085	51.936,46	0,00
1125046264	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000378	1819	0,00	51.936,46
1125046264	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000378	679	51.936,46	0,00
1125046264	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000378	10611	51.936,46	0,00
1125046276	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	43,55
1125046276	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	43,55	0,00
1125046276	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000378	679	0,00	43,55
1125046276	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	993	43,55	0,00
1125046276	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	43,55
1125046276	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	43,55
1125046276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	43,55	0,00
1125046276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6613	43,55	0,00
1125046276	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000378	6612	0,00	43,55
1125046276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	43,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046276	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000378	8045	0,00	43,55
1125046276	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000378	8125	43,55	0,00
1125046289	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000378	8125	1.406,89	0,00
1125046289	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000378	8045	0,00	1.406,89
1125046289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	1.406,89	0,00
1125046289	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000378	6612	0,00	1.406,89
1125046289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6613	1.406,89	0,00
1125046289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	1.406,89	0,00
1125046289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	1.406,89
1125046289	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	3745	1.406,89	0,00
1125046289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	1.406,89
1125046289	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000378	679	0,00	1.406,89
1125046289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	1.406,89	0,00
1125046289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	1.406,89
1125046302	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	568,74
1125046302	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	568,74	0,00
1125046302	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000378	679	0,00	568,74
1125046302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	568,74
1125046302	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	3748	568,74	0,00
1125046302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	568,74
1125046302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	568,74	0,00
1125046302	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000378	6612	0,00	568,74
1125046302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	568,74	0,00
1125046302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6614	568,74	0,00
1125046313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6614	133,29	0,00
1125046313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	133,29	0,00
1125046313	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000378	6612	0,00	133,29
1125046313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	133,29	0,00
1125046313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	133,29
1125046313	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	133,29
1125046313	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000378	679	0,00	133,29
1125046313	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	133,29	0,00
1125046313	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	10628	133,29	0,00
1125046313	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	133,29
1125046324	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	290,00
1125046324	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	10630	290,00	0,00
1125046324	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	290,00	0,00
1125046324	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000378	679	0,00	290,00
1125046324	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	290,00
1125046324	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	290,00
1125046324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	290,00	0,00
1125046324	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000378	6612	0,00	290,00
1125046324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	290,00	0,00
1125046324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6614	290,00	0,00
1125046335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6614	328,42	0,00
1125046335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	328,42	0,00
1125046335	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000378	6612	0,00	328,42
1125046335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	328,42	0,00
1125046335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	328,42
1125046335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	328,42
1125046335	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000378	679	0,00	328,42
1125046335	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	328,42	0,00
1125046335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	10632	328,42	0,00
1125046335	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	328,42
1125046346	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	398,84
1125046346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	10634	398,84	0,00
1125046346	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	398,84	0,00
1125046346	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000378	679	0,00	398,84
1125046346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	398,84
1125046346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	398,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	398,84	0,00
1125046346	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000378	6612	0,00	398,84
1125046346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	398,84	0,00
1125046346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6614	398,84	0,00
1125046357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000378	6614	2.886,39	0,00
1125046357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000378	6342	2.886,39	0,00
1125046357	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000378	6612	0,00	2.886,39
1125046357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000378	3086	2.886,39	0,00
1125046357	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	6341	0,00	2.886,39
1125046357	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000378	3085	0,00	2.886,39
1125046357	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000378	679	0,00	2.886,39
1125046357	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000378	10613	2.886,39	0,00
1125046357	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000378	10639	2.886,39	0,00
1125046357	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000378	10609	0,00	2.886,39
1125046368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000379	3077	0,00	110,00
1125046368	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000379	3083	110,00	0,00
1125046368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000379	6332	0,00	110,00
1125046368	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000379	6339	110,00	0,00
1125046368	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000379	3333	0,00	110,00
1125046368	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000379	8057	110,00	0,00
1125046368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000379	8054	110,00	0,00
1125046368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000379	8052	0,00	110,00
1125046377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000379	8054	0,00	110,00
1125046377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000379	6612	110,00	0,00
1125046377	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000379	8049	0,00	110,00
1125046377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000379	3085	110,00	0,00
1125046377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000379	6339	0,00	110,00
1125046377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000379	6341	110,00	0,00
1125046377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000379	3083	0,00	110,00
1125046377	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000379	679	110,00	0,00
1125046377	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000379	1861	0,00	110,00
1125046377	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000379	10611	110,00	0,00
1125046388	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000380	3083	324.568,46	0,00
1125046388	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000380	3077	0,00	324.568,46
1125046388	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000380	6339	324.568,46	0,00
1125046388	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000380	6332	0,00	324.568,46
1125046388	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000380	3333	0,00	324.568,46
1125046388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000380	8054	324.568,46	0,00
1125046388	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000380	8057	324.568,46	0,00
1125046388	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000380	8052	0,00	324.568,46
1125046397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000380	8054	0,00	324.568,46
1125046397	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000380	8049	0,00	324.568,46
1125046397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000380	6612	324.568,46	0,00
1125046397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000380	3085	324.568,46	0,00
1125046397	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000380	5465	0,00	324.568,46
1125046397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000380	6339	0,00	324.568,46
1125046397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000380	6341	324.568,46	0,00
1125046397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000380	3083	0,00	324.568,46
1125046397	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000380	679	324.568,46	0,00
1125046397	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000380	10611	324.568,46	0,00
1125046409	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	16.275,07
1125046409	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10251	16.275,07	0,00
1125046409	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	16.275,07	0,00
1125046409	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000380	679	0,00	16.275,07
1125046409	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	16.275,07
1125046409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	16.275,07
1125046409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	16.275,07	0,00
1125046409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6613	16.275,07	0,00
1125046409	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000380	6612	0,00	16.275,07
1125046409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	16.275,07	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046409	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000380	8045	0,00	16.275,07
1125046409	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000380	8125	16.275,07	0,00
1125046422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	3.235,05	0,00
1125046422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	3.235,05	0,00
1125046422	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	3.235,05
1125046422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	3.235,05	0,00
1125046422	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	3.235,05
1125046422	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	3.235,05
1125046422	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000380	679	0,00	3.235,05
1125046422	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	3.235,05	0,00
1125046422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10252	3.235,05	0,00
1125046422	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	3.235,05
1125046433	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	779,75
1125046433	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10267	779,75	0,00
1125046433	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	779,75	0,00
1125046433	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000380	679	0,00	779,75
1125046433	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	779,75
1125046433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	779,75
1125046433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	779,75	0,00
1125046433	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000380	6612	0,00	779,75
1125046433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6613	779,75	0,00
1125046433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	779,75	0,00
1125046433	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000380	8045	0,00	779,75
1125046433	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000380	8125	779,75	0,00
1125046446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	5.670,87	0,00
1125046446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	5.670,87	0,00
1125046446	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	5.670,87
1125046446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	5.670,87	0,00
1125046446	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	5.670,87
1125046446	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	5.670,87
1125046446	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000380	679	0,00	5.670,87
1125046446	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	5.670,87	0,00
1125046446	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10631	5.670,87	0,00
1125046446	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	5.670,87
1125046457	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	2.752,66
1125046457	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10633	2.752,66	0,00
1125046457	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	2.752,66	0,00
1125046457	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000380	679	0,00	2.752,66
1125046457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	2.752,66
1125046457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	2.752,66
1125046457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	2.752,66	0,00
1125046457	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	2.752,66
1125046457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	2.752,66	0,00
1125046457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	2.752,66	0,00
1125046468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	2.159,37	0,00
1125046468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	2.159,37	0,00
1125046468	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	2.159,37
1125046468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	2.159,37	0,00
1125046468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	2.159,37
1125046468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	2.159,37
1125046468	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000380	679	0,00	2.159,37
1125046468	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	2.159,37	0,00
1125046468	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10635	2.159,37	0,00
1125046468	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	2.159,37
1125046479	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	43.704,17
1125046479	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10640	43.704,17	0,00
1125046479	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	43.704,17	0,00
1125046479	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000380	679	0,00	43.704,17
1125046479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	43.704,17
1125046479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	43.704,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	43.704,17	0,00
1125046479	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	43.704,17
1125046479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	43.704,17	0,00
1125046479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	43.704,17	0,00
1125046490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	565,50	0,00
1125046490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	565,50	0,00
1125046490	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	565,50
1125046490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	565,50	0,00
1125046490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	565,50
1125046490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	565,50
1125046490	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000380	679	0,00	565,50
1125046490	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	565,50	0,00
1125046490	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10642	565,50	0,00
1125046490	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	565,50
1125046501	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	267,94
1125046501	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10644	267,94	0,00
1125046501	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	267,94	0,00
1125046501	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000380	679	0,00	267,94
1125046501	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	267,94
1125046501	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	267,94
1125046501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	267,94	0,00
1125046501	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	267,94
1125046501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	267,94	0,00
1125046501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	267,94	0,00
1125046512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000380	6614	780,41	0,00
1125046512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000380	6342	780,41	0,00
1125046512	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000380	6612	0,00	780,41
1125046512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000380	3086	780,41	0,00
1125046512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	6341	0,00	780,41
1125046512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000380	3085	0,00	780,41
1125046512	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000380	679	0,00	780,41
1125046512	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000380	10613	780,41	0,00
1125046512	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000380	10645	780,41	0,00
1125046512	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000380	10609	0,00	780,41
1125046523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000381	3077	0,00	81.636,79
1125046523	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000381	3083	81.636,79	0,00
1125046523	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000381	6339	81.636,79	0,00
1125046523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000381	6332	0,00	81.636,79
1125046523	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000381	3333	0,00	81.636,79
1125046523	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000381	8057	81.636,79	0,00
1125046523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000381	8054	81.636,79	0,00
1125046523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000381	8052	0,00	81.636,79
1125046532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000381	8054	0,00	81.636,79
1125046532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000381	6612	81.636,79	0,00
1125046532	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000381	8049	0,00	81.636,79
1125046532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000381	6339	0,00	81.636,79
1125046532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000381	6341	81.636,79	0,00
1125046532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000381	3083	0,00	81.636,79
1125046532	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000381	3085	81.636,79	0,00
1125046532	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000381	1819	0,00	81.636,79
1125046532	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000381	679	81.636,79	0,00
1125046532	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000381	10611	81.636,79	0,00
1125046544	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	2.512,98
1125046544	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10251	2.512,98	0,00
1125046544	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	2.512,98	0,00
1125046544	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000381	679	0,00	2.512,98
1125046544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	2.512,98
1125046544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	2.512,98
1125046544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	2.512,98	0,00
1125046544	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000381	8045	0,00	2.512,98

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6613	2.512,98	0,00
1125046544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000381	6612	0,00	2.512,98
1125046544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	2.512,98	0,00
1125046544	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000381	8125	2.512,98	0,00
1125046557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	3.959,62	0,00
1125046557	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000381	6612	0,00	3.959,62
1125046557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6614	3.959,62	0,00
1125046557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	3.959,62	0,00
1125046557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	3.959,62
1125046557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	3.959,62
1125046557	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000381	679	0,00	3.959,62
1125046557	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	3.959,62	0,00
1125046557	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10252	3.959,62	0,00
1125046557	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	3.959,62
1125046568	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	324,55
1125046568	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10266	324,55	0,00
1125046568	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	324,55	0,00
1125046568	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000381	679	0,00	324,55
1125046568	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	324,55
1125046568	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	324,55
1125046568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	324,55	0,00
1125046568	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000381	8045	0,00	324,55
1125046568	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000381	6612	0,00	324,55
1125046568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6613	324,55	0,00
1125046568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	324,55	0,00
1125046568	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000381	8125	324,55	0,00
1125046581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	1.323,35	0,00
1125046581	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000381	6612	0,00	1.323,35
1125046581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6614	1.323,35	0,00
1125046581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	1.323,35	0,00
1125046581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	1.323,35
1125046581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	1.323,35
1125046581	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000381	679	0,00	1.323,35
1125046581	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	1.323,35	0,00
1125046581	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10631	1.323,35	0,00
1125046581	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	1.323,35
1125046592	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	876,87
1125046592	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10633	876,87	0,00
1125046592	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	876,87	0,00
1125046592	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000381	679	0,00	876,87
1125046592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	876,87
1125046592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	876,87
1125046592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	876,87	0,00
1125046592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6614	876,87	0,00
1125046592	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000381	6612	0,00	876,87
1125046592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	876,87	0,00
1125046603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	1.380,16	0,00
1125046603	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000381	6612	0,00	1.380,16
1125046603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6614	1.380,16	0,00
1125046603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	1.380,16	0,00
1125046603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	1.380,16
1125046603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	1.380,16
1125046603	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000381	679	0,00	1.380,16
1125046603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	1.380,16	0,00
1125046603	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10635	1.380,16	0,00
1125046603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	1.380,16
1125046614	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	3.613,10
1125046614	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10640	3.613,10	0,00
1125046614	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	3.613,10	0,00
1125046614	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000381	679	0,00	3.613,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	3.613,10
1125046614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	3.613,10
1125046614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	3.613,10	0,00
1125046614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6614	3.613,10	0,00
1125046614	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000381	6612	0,00	3.613,10
1125046614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	3.613,10	0,00
1125046625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000381	6342	49,23	0,00
1125046625	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000381	6612	0,00	49,23
1125046625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000381	6614	49,23	0,00
1125046625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000381	3086	49,23	0,00
1125046625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	6341	0,00	49,23
1125046625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000381	3085	0,00	49,23
1125046625	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000381	679	0,00	49,23
1125046625	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000381	10613	49,23	0,00
1125046625	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000381	10645	49,23	0,00
1125046625	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000381	10609	0,00	49,23
1125046636	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000382	3083	165,00	0,00
1125046636	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000382	3077	0,00	165,00
1125046636	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000382	6339	165,00	0,00
1125046636	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000382	6332	0,00	165,00
1125046636	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000382	3333	0,00	165,00
1125046636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000382	8054	165,00	0,00
1125046636	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000382	8057	165,00	0,00
1125046636	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000382	8052	0,00	165,00
1125046645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000382	8054	0,00	165,00
1125046645	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000382	8049	0,00	165,00
1125046645	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000382	6612	165,00	0,00
1125046645	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000382	6339	0,00	165,00
1125046645	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000382	6341	165,00	0,00
1125046645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000382	3083	0,00	165,00
1125046645	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000382	3085	165,00	0,00
1125046645	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000382	679	165,00	0,00
1125046645	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000382	1861	0,00	165,00
1125046645	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000382	10611	165,00	0,00
1125046677	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000383	3083	3.359,92	0,00
1125046677	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000383	3077	0,00	3.359,92
1125046677	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000383	6339	3.359,92	0,00
1125046677	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000383	6332	0,00	3.359,92
1125046677	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000383	3333	0,00	3.359,92
1125046677	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000383	8057	3.359,92	0,00
1125046677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000383	8054	3.359,92	0,00
1125046677	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000383	8052	0,00	3.359,92
1125046686	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000384	8052	0,00	3.222,99
1125046686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000384	8054	3.222,99	0,00
1125046686	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000384	8057	3.222,99	0,00
1125046686	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000384	3333	0,00	3.222,99
1125046686	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000384	6332	0,00	3.222,99
1125046686	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000384	6339	3.222,99	0,00
1125046686	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000384	3077	0,00	3.222,99
1125046686	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000384	3083	3.222,99	0,00
1125046695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000383	3083	0,00	3.359,92
1125046695	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000383	3085	3.359,92	0,00
1125046695	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000383	679	3.359,92	0,00
1125046695	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000383	1650	0,00	3.359,92
1125046695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000383	6339	0,00	3.359,92
1125046695	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000383	6341	3.359,92	0,00
1125046695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000383	8054	0,00	3.359,92
1125046695	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000383	6612	3.359,92	0,00
1125046695	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000383	8049	0,00	3.359,92
1125046695	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000383	10611	3.359,92	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046707	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000383	10609	0,00	109,41
1125046707	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000383	10639	109,41	0,00
1125046707	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000383	10613	109,41	0,00
1125046707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000383	6614	109,41	0,00
1125046707	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000383	6612	0,00	109,41
1125046707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000383	6342	109,41	0,00
1125046707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000383	6341	0,00	109,41
1125046707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000383	3086	109,41	0,00
1125046707	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000383	679	0,00	109,41
1125046707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000383	3085	0,00	109,41
1125046718	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000383	3085	0,00	29,86
1125046718	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000383	679	0,00	29,86
1125046718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000383	3086	29,86	0,00
1125046718	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000383	6341	0,00	29,86
1125046718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000383	6342	29,86	0,00
1125046718	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000383	6612	0,00	29,86
1125046718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000383	6614	29,86	0,00
1125046718	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000383	10613	29,86	0,00
1125046718	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000383	10641	29,86	0,00
1125046718	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000383	10609	0,00	29,86
1125046729	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000383	10609	0,00	409,40
1125046729	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000383	10624	409,40	0,00
1125046729	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000383	10613	409,40	0,00
1125046729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000383	6614	409,40	0,00
1125046729	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000383	6612	0,00	409,40
1125046729	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000383	6342	409,40	0,00
1125046729	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000383	6341	0,00	409,40
1125046729	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000383	3086	409,40	0,00
1125046729	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000383	679	0,00	409,40
1125046729	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000383	3085	0,00	409,40
1125046740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000384	3085	3.222,99	0,00
1125046740	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000384	3083	0,00	3.222,99
1125046740	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000384	679	3.222,99	0,00
1125046740	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000384	1650	0,00	3.222,99
1125046740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000384	6341	3.222,99	0,00
1125046740	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000384	6339	0,00	3.222,99
1125046740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000384	6612	3.222,99	0,00
1125046740	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000384	8049	0,00	3.222,99
1125046740	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000384	8054	0,00	3.222,99
1125046740	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000384	10611	3.222,99	0,00
1125046752	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000384	10609	0,00	104,95
1125046752	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000384	10613	104,95	0,00
1125046752	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000384	10640	104,95	0,00
1125046752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000384	6614	104,95	0,00
1125046752	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000384	6612	0,00	104,95
1125046752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000384	6342	104,95	0,00
1125046752	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000384	6341	0,00	104,95
1125046752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000384	3086	104,95	0,00
1125046752	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000384	679	0,00	104,95
1125046752	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000384	3085	0,00	104,95
1125046763	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000384	3085	0,00	28,64
1125046763	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000384	679	0,00	28,64
1125046763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000384	3086	28,64	0,00
1125046763	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000384	6341	0,00	28,64
1125046763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000384	6342	28,64	0,00
1125046763	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000384	6612	0,00	28,64
1125046763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000384	6614	28,64	0,00
1125046763	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000384	10642	28,64	0,00
1125046763	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000384	10613	28,64	0,00
1125046763	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000384	10609	0,00	28,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046774	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000384	10609	0,00	392,71
1125046774	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000384	10613	392,71	0,00
1125046774	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000384	10625	392,71	0,00
1125046774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000384	6614	392,71	0,00
1125046774	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000384	6612	0,00	392,71
1125046774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000384	6342	392,71	0,00
1125046774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000384	6341	0,00	392,71
1125046774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000384	3086	392,71	0,00
1125046774	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000384	679	0,00	392,71
1125046774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000384	3085	0,00	392,71
1125046785	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000385	3083	56,14	0,00
1125046785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000385	3077	0,00	56,14
1125046785	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000385	3333	0,00	56,14
1125046785	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000385	6339	56,14	0,00
1125046785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000385	6332	0,00	56,14
1125046785	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000385	8057	56,14	0,00
1125046785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000385	8054	56,14	0,00
1125046785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000385	8052	0,00	56,14
1125046794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000386	8052	0,00	53,86
1125046794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000386	8054	53,86	0,00
1125046794	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000386	8057	53,86	0,00
1125046794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000386	6332	0,00	53,86
1125046794	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000386	6339	53,86	0,00
1125046794	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000386	3333	0,00	53,86
1125046794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000386	3077	0,00	53,86
1125046794	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000386	3083	53,86	0,00
1125046803	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000385	3083	0,00	56,14
1125046803	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000385	3085	56,14	0,00
1125046803	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000385	679	56,14	0,00
1125046803	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000385	1861	0,00	56,14
1125046803	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000385	6339	0,00	56,14
1125046803	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000385	6341	56,14	0,00
1125046803	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000385	8054	0,00	56,14
1125046803	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000385	6612	56,14	0,00
1125046803	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000385	8049	0,00	56,14
1125046803	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000385	10611	56,14	0,00
1125046814	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000386	10611	53,86	0,00
1125046814	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000386	8049	0,00	53,86
1125046814	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000386	6612	53,86	0,00
1125046814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000386	8054	0,00	53,86
1125046814	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000386	6341	53,86	0,00
1125046814	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000386	6339	0,00	53,86
1125046814	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000386	1861	0,00	53,86
1125046814	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000386	679	53,86	0,00
1125046814	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000386	3085	53,86	0,00
1125046814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000386	3083	0,00	53,86
1125046829	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000387	3083	584,86	0,00
1125046829	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000387	3077	0,00	584,86
1125046829	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000387	6339	584,86	0,00
1125046829	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000387	6332	0,00	584,86
1125046829	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000387	3333	0,00	584,86
1125046829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000387	8054	584,86	0,00
1125046829	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000387	8057	584,86	0,00
1125046829	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000387	8052	0,00	584,86
1125046838	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000388	8052	0,00	561,03
1125046838	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000388	8057	561,03	0,00
1125046838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000388	8054	561,03	0,00
1125046838	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000388	3333	0,00	561,03
1125046838	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000388	6332	0,00	561,03
1125046838	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000388	6339	561,03	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125046838	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000388	3077	0,00	561,03
1125046838	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000388	3083	561,03	0,00
1125046847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000388	3083	0,00	561,03
1125046847	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000388	3085	561,03	0,00
1125046847	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000388	745	561,03	0,00
1125046847	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000388	1710	0,00	561,03
1125046847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000388	6339	0,00	561,03
1125046847	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000388	6341	561,03	0,00
1125046847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000388	8054	0,00	561,03
1125046847	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000388	6612	561,03	0,00
1125046847	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000388	8049	0,00	561,03
1125046847	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000388	10611	561,03	0,00
1125046858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000387	10611	584,86	0,00
1125046858	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000387	8049	0,00	584,86
1125046858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000387	6612	584,86	0,00
1125046858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000387	8054	0,00	584,86
1125046858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000387	6341	584,86	0,00
1125046858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000387	6339	0,00	584,86
1125046858	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000387	1710	0,00	584,86
1125046858	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000387	745	584,86	0,00
1125046858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000387	3085	584,86	0,00
1125046858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000387	3083	0,00	584,86
1125046871	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000389	3083	33,59	0,00
1125046871	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000389	3077	0,00	33,59
1125046871	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000389	6339	33,59	0,00
1125046871	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000389	6332	0,00	33,59
1125046871	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000389	3333	0,00	33,59
1125046871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000389	8054	33,59	0,00
1125046871	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000389	8057	33,59	0,00
1125046871	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000389	8052	0,00	33,59
1125046880	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000390	8052	0,00	32,22
1125046880	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000390	8057	32,22	0,00
1125046880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000390	8054	32,22	0,00
1125046880	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000390	3333	0,00	32,22
1125046880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000390	6332	0,00	32,22
1125046880	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000390	6339	32,22	0,00
1125046880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000390	3077	0,00	32,22
1125046880	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000390	3083	32,22	0,00
1125046889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000390	3083	0,00	32,22
1125046889	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000390	3085	32,22	0,00
1125046889	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000390	2456	0,00	32,22
1125046889	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000390	5116	32,22	0,00
1125046889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000390	6339	0,00	32,22
1125046889	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000390	6341	32,22	0,00
1125046889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000390	8054	0,00	32,22
1125046889	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000390	6612	32,22	0,00
1125046889	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000390	8049	0,00	32,22
1125046889	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000390	10611	32,22	0,00
1125046900	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000389	10611	33,59	0,00
1125046900	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000389	8049	0,00	33,59
1125046900	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000389	6612	33,59	0,00
1125046900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000389	8054	0,00	33,59
1125046900	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000389	6341	33,59	0,00
1125046900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000389	6339	0,00	33,59
1125046900	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000389	5116	33,59	0,00
1125046900	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000389	2456	0,00	33,59
1125046900	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000389	3085	33,59	0,00
1125046900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000389	3083	0,00	33,59
1125047161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	267,01	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	267,01
1125047161	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	267,01	0,00
1125047161	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	267,01
1125047166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	33,59	0,00
1125047166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	33,59	0,00
1125047166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	33,59
1125047166	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	33,59
1125047171	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	7375	0,00	50,53
1125047171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	50,53	0,00
1125047171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	8052	0,00	50,53
1125047171	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg RC Ponto	10246	50,53	0,00
1125047176	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol	10246	49,38	0,00
1125047176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol	8052	49,38	0,00
1125047176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol	8052	0,00	49,38
1125047176	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol	7375	0,00	49,38
1125047181	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Cunha Claro	7375	0,00	128,18
1125047181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Cunha Claro	8052	128,18	0,00
1125047181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Cunha Claro	8052	0,00	128,18
1125047181	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Cunha Claro	10246	128,18	0,00
1125047186	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10246	5,33	0,00
1125047186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	5,33	0,00
1125047186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	5,33
1125047186	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7375	0,00	5,33
1125047191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	256,39	0,00
1125047191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	256,39
1125047191	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	256,39	0,00
1125047191	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	256,39
1125047196	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep	10247	32,22	0,00
1125047196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep	8052	32,22	0,00
1125047196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario pg Pasep	8052	0,00	32,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047196	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1125047201	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1125047201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1125047201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1125047201	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1125047206	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	47,62	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol					
1125047206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47,62	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol					
1125047206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47,62
		Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol					
1125047206	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	47,62
		Transferencia P. Previdenciario pg Sacaria Sol					
1125047211	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	122,96
		Transferencia P. Previdenciario pg Cunha Claro					
1125047211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	122,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Cunha Claro					
1125047211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	122,96
		Transferencia P. Previdenciario pg Cunha Claro					
1125047211	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	122,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Cunha Claro					
1125047216	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1125047216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,12	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1125047216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1125047216	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	5,12
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1125047221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000391	8052	0,00	5,33
1125047221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000391	8054	5,33	0,00
1125047221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000391	8057	5,33	0,00
1125047221	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000391	3083	5,33	0,00
1125047221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000391	3077	0,00	5,33
1125047221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000391	6332	0,00	5,33
1125047221	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000391	6339	5,33	0,00
1125047221	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000391	3333	0,00	5,33
1125047230	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000392	3333	0,00	5,12
1125047230	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000392	6339	5,12	0,00
1125047230	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000392	6332	0,00	5,12
1125047230	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000392	3077	0,00	5,12
1125047230	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000392	3083	5,12	0,00
1125047230	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000392	8057	5,12	0,00
1125047230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000392	8054	5,12	0,00
1125047230	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000392	8052	0,00	5,12
1125047239	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000392	8054	0,00	5,12
1125047239	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000392	9128	5,12	0,00
1125047239	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000392	8049	0,00	5,12
1125047239	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000392	6612	5,12	0,00
1125047239	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000392	3083	0,00	5,12
1125047239	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000392	3085	5,12	0,00
1125047239	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000392	2056	0,00	5,12
1125047239	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000392	6339	0,00	5,12
1125047239	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000392	6341	5,12	0,00
1125047239	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000392	10611	5,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047250	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000391	10611	5,33	0,00
1125047250	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000391	6341	5,33	0,00
1125047250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000391	6339	0,00	5,33
1125047250	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000391	2056	0,00	5,33
1125047250	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000391	3085	5,33	0,00
1125047250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000391	3083	0,00	5,33
1125047250	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000391	6612	5,33	0,00
1125047250	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000391	8049	0,00	5,33
1125047250	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000391	9128	5,33	0,00
1125047250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000391	8054	0,00	5,33
1125047289	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000375	7375	33,59	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000375	6342	33,59	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047289	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000375	6612	0,00	33,59
		Conf. processo no 453					
1125047289	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000375	3085	0,00	33,59
		Conf. processo no 453					
1125047289	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000375	6341	0,00	33,59
		Conf. processo no 453					
1125047289	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000375	5116	0,00	33,59
		Conf. processo no 453					
1125047289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000375	3328	33,59	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000375	3086	33,59	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047289	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000375	10609	0,00	33,59
		Conf. processo no 453					
1125047289	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000375	10613	33,59	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047300	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000376	10613	32,22	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047300	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000376	10609	0,00	32,22
		Conf. processo no 453					
1125047300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000376	3086	32,22	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000376	3328	32,22	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000376	5116	0,00	32,22
		Conf. processo no 453					
1125047300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000376	6341	0,00	32,22
		Conf. processo no 453					
1125047300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000376	3085	0,00	32,22
		Conf. processo no 453					
1125047300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000376	6612	0,00	32,22
		Conf. processo no 453					
1125047300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000376	6342	32,22	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047300	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000376	7375	32,22	0,00
		Conf. processo no 453					
1125047311	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 454					
1125047311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 454					
1125047311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 454					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 454					
1125047311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047311	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 454					
1125047311	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047322	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047322	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 454					
1125047322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 454					
1125047322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 454					
1125047322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 454					
1125047322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 454					
1125047322	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 454					
1125047333	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000351	7375	49,47	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047333	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000351	6612	0,00	49,47
		Conf. processo no 455					
1125047333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000351	6342	49,47	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047333	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000351	9128	0,00	49,47
		Conf. processo no 455					
1125047333	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000351	3085	0,00	49,47
		Conf. processo no 455					
1125047333	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000351	6341	0,00	49,47
		Conf. processo no 455					
1125047333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000351	3328	49,47	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000351	3086	49,47	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047333	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000351	10609	0,00	49,47
		Conf. processo no 455					
1125047333	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000351	10613	49,47	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047344	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000352	10613	47,53	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047344	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000352	10609	0,00	47,53
		Conf. processo no 455					
1125047344	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000352	3086	47,53	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047344	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000352	3328	47,53	0,00
		Conf. processo no 455					
1125047344	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000352	6341	0,00	47,53
		Conf. processo no 455					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047344	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 455	Pagto Emp	2021/000352	3085	0,00	47,53
1125047344	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 455	Pagto Emp	2021/000352	9128	0,00	47,53
1125047344	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 455	Pagto Emp	2021/000352	6342	47,53	0,00
1125047344	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2021/000352	6612	0,00	47,53
1125047344	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2021/000352	7375	47,53	0,00
1125047355	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	7375	128,09	0,00
1125047355	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	6612	0,00	128,09
1125047355	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	6342	128,09	0,00
1125047355	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	9128	0,00	128,09
1125047355	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	3085	0,00	128,09
1125047355	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	6341	0,00	128,09
1125047355	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	3328	128,09	0,00
1125047355	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	3086	128,09	0,00
1125047355	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	10609	0,00	128,09
1125047355	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000347	10613	128,09	0,00
1125047366	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	10613	123,05	0,00
1125047366	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	10609	0,00	123,05
1125047366	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	3086	123,05	0,00
1125047366	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	3328	123,05	0,00
1125047366	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	6341	0,00	123,05
1125047366	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	3085	0,00	123,05
1125047366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	9128	0,00	123,05
1125047366	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	6342	123,05	0,00
1125047366	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	6612	0,00	123,05
1125047366	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 456	Pagto Emp	2021/000348	7375	123,05	0,00
1125047377	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 457	Pagto Emp	2021/000391	7375	5,33	0,00
1125047377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 457	Pagto Emp	2021/000391	6342	5,33	0,00
1125047377	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 457	Pagto Emp	2021/000391	6612	0,00	5,33
1125047377	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 457	Pagto Emp	2021/000391	9128	0,00	5,33
1125047377	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 457	Pagto Emp	2021/000391	3085	0,00	5,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047377	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000391	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 457					
1125047377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000391	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000391	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047377	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000391	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 457					
1125047377	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000391	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047388	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000392	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047388	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000392	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 457					
1125047388	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000392	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000392	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047388	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000392	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 457					
1125047388	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000392	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 457					
1125047388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000392	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 457					
1125047388	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000392	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 457					
1125047388	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000392	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047388	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000392	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 457					
1125047653	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000394	8054	2.448,00	0,00
1125047653	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000394	8057	2.448,00	0,00
1125047653	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000394	8052	0,00	2.448,00
1125047653	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000394	3083	2.448,00	0,00
1125047653	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000394	3077	0,00	2.448,00
1125047653	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000394	6332	0,00	2.448,00
1125047653	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000394	6339	2.448,00	0,00
1125047653	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000394	3333	0,00	2.448,00
1125047662	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000393	3333	0,00	2.552,00
1125047662	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000393	6339	2.552,00	0,00
1125047662	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000393	6332	0,00	2.552,00
1125047662	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000393	3077	0,00	2.552,00
1125047662	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000393	3083	2.552,00	0,00
1125047662	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000393	8052	0,00	2.552,00
1125047662	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000393	8057	2.552,00	0,00
1125047662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000393	8054	2.552,00	0,00
1125047671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000395	8054	487,05	0,00
1125047671	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000395	8057	487,05	0,00
1125047671	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000395	8056	0,00	487,07
1125047671	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000395	8052	0,00	487,05
1125047671	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000395	3083	487,05	0,00
1125047671	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000395	3080	0,00	487,07
1125047671	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000395	3077	0,00	487,05
1125047671	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000395	3077	487,07	0,00
1125047671	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000395	6332	0,00	487,05
1125047671	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000395	6329	487,07	0,00
1125047671	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000395	3333	487,07	0,00
1125047671	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000395	6339	487,05	0,00
1125047671	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000395	3333	0,00	487,05
1125047671	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000395	3094	0,00	487,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125047687	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2021/000396	3094	0,00	467,23
1125047687	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000396	3333	0,00	467,25
1125047687	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000396	6339	467,25	0,00
1125047687	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000396	3333	467,23	0,00
1125047687	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2021/000396	6329	467,23	0,00
1125047687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000396	6332	0,00	467,25
1125047687	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2021/000396	3077	467,23	0,00
1125047687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000396	3077	0,00	467,25
1125047687	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2021/000396	3080	0,00	467,23
1125047687	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000396	3083	467,25	0,00
1125047687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000396	8052	0,00	467,25
1125047687	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2021/000396	8056	0,00	467,23
1125047687	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000396	8057	467,25	0,00
1125047687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000396	8054	467,25	0,00
1125047703	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000396	8054	0,00	467,25
1125047703	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000396	9128	467,25	0,00
1125047703	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000396	8049	0,00	467,25
1125047703	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000396	6612	467,25	0,00
1125047703	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000396	3083	0,00	467,25
1125047703	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000396	3085	467,25	0,00
1125047703	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000396	242	0,00	467,25
1125047703	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000396	6339	0,00	467,25
1125047703	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000396	6341	467,25	0,00
1125047703	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000396	10611	467,25	0,00
1125047714	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000395	10611	487,05	0,00
1125047714	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000395	6341	487,05	0,00
1125047714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000395	6339	0,00	487,05
1125047714	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000395	242	0,00	487,05
1125047714	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000395	3085	487,05	0,00
1125047714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000395	3083	0,00	487,05
1125047714	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000395	6612	487,05	0,00
1125047714	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000395	8049	0,00	487,05
1125047714	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000395	9128	487,05	0,00
1125047714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000395	8054	0,00	487,05
1125047725	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	9.000,00
		Contrato: 11 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 11					
1125047725	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	9.000,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 11					
1125047728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000397	8054	36,50	0,00
1125047728	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000397	8057	36,50	0,00
1125047728	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000397	8052	0,00	36,50
1125047728	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000397	3083	36,50	0,00
1125047728	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000397	3077	0,00	36,50
1125047728	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000397	6332	0,00	36,50
1125047728	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000397	6339	36,50	0,00
1125047728	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000397	3333	0,00	36,50
1125047737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000397	6339	0,00	36,50
1125047737	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000397	6341	36,50	0,00
1125047737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000397	3083	0,00	36,50
1125047737	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000397	3085	36,50	0,00
1125047737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000397	2056	0,00	36,50
1125047737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000397	8054	0,00	36,50
1125047737	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000397	9128	36,50	0,00
1125047737	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000397	6612	36,50	0,00
1125047737	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000397	8049	0,00	36,50
1125047737	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000397	10611	36,50	0,00
1125049765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2021/000397	10612	0,00	36,50
1125049765	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Est Liquid	2021/000397	8049	36,50	0,00
1125049765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/000397	6612	0,00	36,50
1125049765	2056	SERVICOS BANCARIOS	Est Liquid	2021/000397	9128	0,00	36,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125049765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2021/000397	8054	36,50	0,00
1125049765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Est Liquid	2021/000397	2056	36,50	0,00
1125049765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000397	3085	0,00	36,50
1125049765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/000397	3083	36,50	0,00
1125049765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/000397	6341	0,00	36,50
1125049765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2021/000397	6339	36,50	0,00
1125049776	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000397	6339	0,00	36,50
1125049776	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000397	6334	36,50	0,00
1125049776	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000397	3333	36,50	0,00
1125049776	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000397	3077	36,50	0,00
1125049776	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000397	3083	0,00	36,50
1125049776	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000397	8057	0,00	36,50
1125049776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000397	8054	0,00	36,50
1125049776	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000397	8052	36,50	0,00
1125049785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	387.781,58	0,00
		Aplicacao					
1125049785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	387.781,58
		Aplicacao					
1125049785	10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento		10692	387.781,58	0,00
		Aplicacao					
1125049785	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento		10702	0,00	387.781,58
		Aplicacao					
1125049860	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	7.656,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049860	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	7.656,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049860	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	7.656,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049860	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	7.656,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049860	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	7.656,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049860	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	7.656,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049867	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	7.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049867	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	7.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049867	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	7.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049867	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	7.344,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049867	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	7.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1125049867	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	7.344,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	6.816.175,39	6.816.175,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126046987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
1126046987	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
1126046987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
1126046987	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
1126046987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
1126046987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
1126046987	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
1126046987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
1126046987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
1126046987	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
1126046998	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
1126046998	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
1126047001	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
1126047001	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
1126047001	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
1126047001	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
1126047001	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
1126047001	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
1126047001	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
1126047001	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
1126047001	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
1126047001	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
1126047012	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
1126047012	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
1126047261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000025	6612	573,37	0,00
1126047261	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	8049	0,00	573,37
1126047261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000025	8054	0,00	573,37
1126047261	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000025	9128	573,37	0,00
1126047261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000025	3083	0,00	573,37
1126047261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	3085	573,37	0,00
1126047261	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000025	2023	0,00	573,37
1126047261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000025	6339	0,00	573,37
1126047261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000025	6341	573,37	0,00
1126047261	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000025	10611	573,37	0,00
1126047272	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000025	6580	573,37	0,00
1126047272	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000025	6579	0,00	573,37
1126047275	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000026	6612	550,00	0,00
1126047275	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	8049	0,00	550,00
1126047275	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000026	9128	550,00	0,00
1126047275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000026	8054	0,00	550,00
1126047275	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	6341	550,00	0,00
1126047275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000026	6339	0,00	550,00
1126047275	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000026	2023	0,00	550,00
1126047275	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000026	3085	550,00	0,00
1126047275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000026	3083	0,00	550,00
1126047275	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000026	10611	550,00	0,00
1126047286	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000026	6579	0,00	550,00
1126047286	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000026	6580	550,00	0,00
1126047748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000398	8054	382,80	0,00
1126047748	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000398	8057	382,80	0,00
1126047748	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000398	8052	0,00	382,80
1126047748	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000398	3083	382,80	0,00
1126047748	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000398	3077	0,00	382,80
1126047748	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000398	6332	0,00	382,80
1126047748	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000398	6339	382,80	0,00
1126047748	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000398	3333	0,00	382,80
1126047757	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000399	3333	0,00	367,20
1126047757	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000399	6339	367,20	0,00
1126047757	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000399	6332	0,00	367,20
1126047757	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000399	3077	0,00	367,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126047757	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000399	3083	367,20	0,00
1126047757	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000399	8052	0,00	367,20
1126047757	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000399	8057	367,20	0,00
1126047757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000399	8054	367,20	0,00
					Total	16.940,22	16.940,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047455	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047455	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047455	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047455	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047455	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047462	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047462	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047469	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor 14% camara ref. outubro/2021					
1129047476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047476	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047476	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal 20% camara ref. outubro/2021					
1129047483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047483	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047483	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047490	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047490	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047490	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047490	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2021					
1129047497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047497	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047497	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047504	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047504	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047504	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047504	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047504	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2021					
1129047511	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047511	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047511	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047511	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047511	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047518	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047518	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047518	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047518	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047518	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015ref. outubro/2021					
1129047525	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021					
1129047525	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021					
1129047525	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021					
1129047525	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021					
1129047525	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021					
1129047525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2021					
1129047532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021					
1129047532	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021					
1129047532	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021					
1129047532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021					
1129047532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021					
1129047532	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047539	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021					
1129047539	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021					
1129047539	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021					
1129047539	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021					
1129047539	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021					
1129047539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2021					
1129047546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021					
1129047546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021					
1129047546	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021					
1129047546	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021					
1129047546	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021					
1129047546	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. outubro/2021					
1129047553	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021					
1129047553	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021					
1129047553	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047553	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021					
1129047553	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021					
1129047553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. outubro/2021					
1129047560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129047560	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129047560	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129047560	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129047560	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129047560	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129047796	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	305.056,09	0,00
		Resgate					
1129047796	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	305.056,09
		Resgate					
1129047796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	305.056,09	0,00
		Resgate					
1129047796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	305.056,09
		Resgate					
1129047801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	131.739,48	0,00
		Resgate					
1129047801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	131.739,48
		Resgate					
1129047801	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	131.739,48
		Resgate					
1129047801	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	131.739,48	0,00
		Resgate					
1129047811	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.867,40
		Resgate					
1129047811	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.867,40	0,00
		Resgate					
1129047811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.867,40	0,00
		Resgate					
1129047811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.867,40
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129047816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.867,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos					
1129047816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.867,40
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos					
1129047816	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.867,40
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos					
1129047816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.867,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha ativos					
1129047821	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.750,54	0,00
		Resgate					
1129047821	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.750,54
		Resgate					
1129047821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.750,54	0,00
		Resgate					
1129047821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.750,54
		Resgate					
1129047826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.750,54	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
1129047826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.750,54
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
1129047826	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.750,54
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
1129047826	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.750,54	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Folha ativos					
1129048530	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129048530	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129048530	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129048530	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129048530	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129048530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2021					
1129048537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.340,62	0,00
		Aplicacao					
1129048537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.340,62
		Aplicacao					
1129048537	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	3.340,62	0,00
		Aplicacao					
1129048537	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	3.340,62
		Aplicacao					
1129049636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,59	0,00
		Aplicacao					
1129049636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,59
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129049636	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	5.777,59	0,00
1129049636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	5.777,59
1129049657	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
1129049657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
1129049657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
1129049657	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
					Total	972.819,24	972.819,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130047591	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	34.300,26	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.139/2017 - parcela 49/60 - ref. novembro/2021					
1130047591	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.300,26
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.139/2017 - parcela 49/60 - ref. novembro/2021					
1130047594	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	50.417,07
		Amortizacao Parcelmanento Lei 458/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047594	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	50.417,07	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 458/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047597	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.690,47	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 458/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047597	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.690,47
		Amortizacao Parcelmanento Lei 458/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047600	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	71.907,18
		Amortizacao Parcelmanento Lei 457/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047600	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	71.907,18	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 457/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047603	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.406,53	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 457/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047603	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.406,53
		Amortizacao Parcelmanento Lei 457/2017 - parcela 49/200 - ref. novembro/2021					
1130047606	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.399,63
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.196/2019 - parcela 27/60 - ref. novembro/2021					
1130047606	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	45.399,63	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.196/2019 - parcela 27/60 - ref. novembro/2021					
1130047609	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	31.632,80	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.197/2019 - parcela 27/60 - ref. novembro/2021					
1130047609	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	31.632,80
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.197/2019 - parcela 27/60 - ref. novembro/2021					
1130047612	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.518,08
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.217/20 - parcela 19/60 - ref. novembro/2021					
1130047612	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	44.518,08	0,00
		Amortizacao Parcelmanento Lei 2.217/20 - parcela 19/60 - ref. novembro/2021					
1130047831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58.400,78	0,00
		Resgate					
1130047831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58.400,78
		Resgate					
1130047831	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	58.400,78
		Resgate					
1130047831	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	58.400,78	0,00
		Resgate					
1130047836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28.262,48	0,00
		Resgate					
1130047836	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28.262,48
		Resgate					
1130047836	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	28.262,48	0,00
		Resgate					
1130047836	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	28.262,48
		Resgate					
1130047841	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	4.184,53	0,00
		Aplicacao					
1130047841	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	4.184,53
		Aplicacao					
1130047841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.184,53	0,00
		Aplicacao					
1130047841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.184,53
		Aplicacao					
1130047846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.176,16	0,00
		Resgate					
1130047846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.176,16
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130047846	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.176,16
1130047846	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.176,16	0,00
1130047851	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	10246	409,40	0,00
1130047851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	8052	409,40	0,00
1130047851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	8052	0,00	409,40
1130047851	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	7375	0,00	409,40
1130047856	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	7375	0,00	584,86
1130047856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	584,86	0,00
1130047856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	0,00	584,86
1130047856	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	10246	584,86	0,00
1130047861	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	10246	109,41	0,00
1130047861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	109,41	0,00
1130047861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	0,00	109,41
1130047861	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	7375	0,00	109,41
1130047866	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	7375	0,00	354,28
1130047866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	354,28	0,00
1130047866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	0,00	354,28
1130047866	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	10246	354,28	0,00
1130047871	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	10246	105,73	0,00
1130047871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	105,73	0,00
1130047871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	0,00	105,73
1130047871	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	7375	0,00	105,73
1130047876	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	7375	0,00	612,48
1130047876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	612,48	0,00
1130047876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	0,00	612,48
1130047876	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	10246	612,48	0,00
1130047881	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Regate	10271	2.087,47	0,00
1130047881	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Regate	10247	0,00	2.087,47
1130047881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Regate	8052	2.087,47	0,00
1130047881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Regate	8052	0,00	2.087,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130047886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia ativos					
1130047886	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia ativos					
1130047886	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia ativos					
1130047886	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previdencia ativos					
1130047891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1130047891	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1130047891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1130047891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1130047896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1130047896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1130047896	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1130047896	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1130047901	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1130047901	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1130047901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,84	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1130047901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,84
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1130047906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	101,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1130047906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	101,42
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1130047906	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	101,42
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1130047906	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	101,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1130047916	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1130047916	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1130047916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1130047916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1130048155	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000383	7375	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048155	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000383	6612	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 459					
1130048155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000383	6342	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048155	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000383	679	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 459					
1130048155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000383	3085	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 459					
1130048155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000383	3086	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 459					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000383	3328	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000383	6341	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 459					
1130048155	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000383	10609	0,00	2.811,25
		Conf. processo no 459					
1130048155	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000383	10613	2.811,25	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048166	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000384	10613	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048166	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000384	10609	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 459					
1130048166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000384	6341	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 459					
1130048166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000384	3328	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000384	3086	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048166	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000384	3085	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 459					
1130048166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000384	679	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 459					
1130048166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000384	6342	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048166	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000384	6612	0,00	2.696,69
		Conf. processo no 459					
1130048166	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000384	7375	2.696,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048177	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000385	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000385	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 459					
1130048177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000385	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000385	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 459					
1130048177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000385	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 459					
1130048177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000385	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000385	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000385	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 459					
1130048177	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000385	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 459					
1130048177	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000385	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048188	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000386	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048188	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000386	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 459					
1130048188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000386	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 459					
1130048188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000386	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000386	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000386	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 459					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000386	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 459					
1130048188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000386	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048188	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000386	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 459					
1130048188	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000386	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 459					
1130048199	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000377	6612	0,00	89.962,69
		Conf. processo no 460					
1130048199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000377	6342	89.962,69	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048199	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000377	679	0,00	89.962,69
		Conf. processo no 460					
1130048199	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000377	3085	0,00	89.962,69
		Conf. processo no 460					
1130048199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000377	3086	89.962,69	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000377	3328	89.962,69	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048199	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000377	6341	0,00	89.962,69
		Conf. processo no 460					
1130048199	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000377	10609	0,00	89.962,69
		Conf. processo no 460					
1130048199	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000377	10245	89.962,69	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048199	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000377	10613	89.962,69	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048200	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000377	3328	246,13	0,00
1130048200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000377	3162	0,00	246,13
1130048200	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000377	2638	246,13	0,00
1130048200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000377	3069	246,13	0,00
1130048200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000377	3064	0,00	246,13
1130048200	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000377	6613	0,00	246,13
1130048200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000377	8052	246,13	0,00
1130048200	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000377	9097	0,00	246,13
1130048200	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000377	8126	246,13	0,00
1130048200	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000377	8125	0,00	246,13
1130048221	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000378	6612	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 460					
1130048221	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000378	6342	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048221	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000378	679	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 460					
1130048221	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000378	3085	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 460					
1130048221	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000378	3086	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048221	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000378	3328	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048221	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000378	6341	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 460					
1130048221	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000378	10613	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048221	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000378	10245	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 460					
1130048221	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000378	10609	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 460					
1130048222	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000378	3328	43,55	0,00
1130048222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000378	3162	0,00	43,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048222	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000378	993	0,00	43,55
1130048222	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000378	2639	43,55	0,00
1130048222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000378	3064	0,00	43,55
1130048222	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000378	3069	43,55	0,00
1130048222	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000378	6613	0,00	43,55
1130048222	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000378	8052	43,55	0,00
1130048222	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000378	8125	0,00	43,55
1130048222	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000378	8126	43,55	0,00
1130048243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000379	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no460					
1130048243	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000379	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no460					
1130048243	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000379	679	0,00	110,00
		Conf. processo no460					
1130048243	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000379	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no460					
1130048243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000379	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no460					
1130048243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000379	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no460					
1130048243	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000379	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no460					
1130048243	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000379	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no460					
1130048243	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000379	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no460					
1130048243	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000379	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no460					
1130048254	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000380	10613	248.377,67	0,00
		Conf. processo no461					
1130048254	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000380	10609	0,00	248.377,67
		Conf. processo no461					
1130048254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000380	6341	0,00	248.377,67
		Conf. processo no461					
1130048254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000380	3328	248.377,67	0,00
		Conf. processo no461					
1130048254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000380	3086	248.377,67	0,00
		Conf. processo no461					
1130048254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000380	3085	0,00	248.377,67
		Conf. processo no461					
1130048254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000380	679	0,00	248.377,67
		Conf. processo no461					
1130048254	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000380	6612	0,00	248.377,67
		Conf. processo no461					
1130048254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000380	6342	248.377,67	0,00
		Conf. processo no461					
1130048254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000380	7381	248.377,67	0,00
		Conf. processo no461					
1130048255	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000380	8052	779,75	0,00
1130048255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000380	6613	0,00	779,75
1130048255	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000380	8126	779,75	0,00
1130048255	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000380	8125	0,00	779,75
1130048255	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000380	2638	779,75	0,00
1130048255	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000380	3069	779,75	0,00
1130048255	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000380	3064	0,00	779,75
1130048255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000380	3162	0,00	779,75
1130048255	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000380	3328	779,75	0,00
1130048255	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000380	10267	0,00	779,75
1130048276	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000381	10609	0,00	67.596,93
		Conf. processo no461					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048276	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000381	10613	67.596,93	0,00
		Conf. processo no461					
1130048276	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000381	3328	67.596,93	0,00
		Conf. processo no461					
1130048276	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000381	3086	67.596,93	0,00
		Conf. processo no461					
1130048276	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000381	6341	0,00	67.596,93
		Conf. processo no461					
1130048276	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000381	679	0,00	67.596,93
		Conf. processo no461					
1130048276	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000381	3085	0,00	67.596,93
		Conf. processo no461					
1130048276	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000381	6342	67.596,93	0,00
		Conf. processo no461					
1130048276	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000381	6612	0,00	67.596,93
		Conf. processo no461					
1130048276	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000381	7381	67.596,93	0,00
		Conf. processo no461					
1130048277	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000381	8052	324,55	0,00
1130048277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000381	6613	0,00	324,55
1130048277	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000381	8125	0,00	324,55
1130048277	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000381	8126	324,55	0,00
1130048277	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000381	2639	324,55	0,00
1130048277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000381	3064	0,00	324,55
1130048277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000381	3069	324,55	0,00
1130048277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000381	3162	0,00	324,55
1130048277	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000381	3328	324,55	0,00
1130048277	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000381	10266	0,00	324,55
1130048298	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000382	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no461					
1130048298	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000382	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no461					
1130048298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000382	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no461					
1130048298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000382	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no461					
1130048298	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000382	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no461					
1130048298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000382	679	0,00	165,00
		Conf. processo no461					
1130048298	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000382	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no461					
1130048298	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000382	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no461					
1130048298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000382	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no461					
1130048298	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000382	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no461					
1130048309	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000387	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no462					
1130048309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000387	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no462					
1130048309	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000387	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no462					
1130048309	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000387	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no462					
1130048309	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000387	745	0,00	584,86
		Conf. processo no462					
1130048309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000387	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no462					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048309	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000387	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no462					
1130048309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000387	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no462					
1130048309	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000387	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no462					
1130048309	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000387	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no462					
1130048320	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000388	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no462					
1130048320	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000388	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no462					
1130048320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000388	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no462					
1130048320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000388	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no462					
1130048320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000388	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no462					
1130048320	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000388	745	0,00	561,03
		Conf. processo no462					
1130048320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000388	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no462					
1130048320	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000388	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no462					
1130048320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000388	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no462					
1130048320	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000388	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no462					
1130048331	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000370	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 463					
1130048331	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000370	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 463					
1130048331	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000370	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 463					
1130048331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000370	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 463					
1130048336	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000371	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 463					
1130048336	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000371	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 463					
1130048336	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000371	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 463					
1130048336	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000371	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 463					
1130048341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000362	6614	0,00	24.048,93
		Conf. processo no 464					
1130048341	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000362	3328	24.048,93	0,00
		Conf. processo no 464					
1130048341	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000362	10639	0,00	24.048,93
		Conf. processo no 464					
1130048341	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000362	10245	24.048,93	0,00
		Conf. processo no 464					
1130048346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000363	10640	0,00	47.317,27
		Conf. processo no 464					
1130048346	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000363	3328	47.317,27	0,00
		Conf. processo no 464					
1130048346	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000363	6614	0,00	47.317,27
		Conf. processo no 464					
1130048346	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000363	7381	47.317,27	0,00
		Conf. processo no 464					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048351	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000368	7375	109,41	0,00
		Conf. processo no 465					
1130048351	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000368	6614	0,00	109,41
		Conf. processo no 465					
1130048351	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000368	3328	109,41	0,00
		Conf. processo no 465					
1130048351	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000368	10639	0,00	109,41
		Conf. processo no 465					
1130048356	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000369	10640	0,00	104,95
		Conf. processo no 465					
1130048356	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000369	3328	104,95	0,00
		Conf. processo no 465					
1130048356	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000369	6614	0,00	104,95
		Conf. processo no 465					
1130048356	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000369	7375	104,95	0,00
		Conf. processo no 465					
1130048361	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,28	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048361	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,28	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048361	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,28
		Conf. processo no 466					
1130048361	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,28
		Conf. processo no 466					
1130048361	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,28	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048361	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,28	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048361	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,28
		Conf. processo no 466					
1130048361	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,28
		Conf. processo no 466					
1130048361	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,28	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048361	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,28
		Conf. processo no 466					
1130048372	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,84
		Conf. processo no 466					
1130048372	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,84	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048372	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,84
		Conf. processo no 466					
1130048372	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,84
		Conf. processo no 466					
1130048372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,84	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,84	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048372	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,84
		Conf. processo no 466					
1130048372	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,84
		Conf. processo no 466					
1130048372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,84	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048372	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,84	0,00
		Conf. processo no 466					
1130048383	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000266	7375	98,38	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048383	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000266	6342	98,38	0,00
		Conf. processo no 467					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048383	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000266	6612	0,00	98,38
		Conf. processo no 467					
1130048383	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000266	9128	0,00	98,38
		Conf. processo no 467					
1130048383	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000266	3328	98,38	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048383	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000266	3086	98,38	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048383	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	6341	0,00	98,38
		Conf. processo no 467					
1130048383	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000266	3085	0,00	98,38
		Conf. processo no 467					
1130048383	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10613	98,38	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048383	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10609	0,00	98,38
		Conf. processo no 467					
1130048394	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10609	0,00	94,37
		Conf. processo no 467					
1130048394	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10613	94,37	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048394	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000267	3085	0,00	94,37
		Conf. processo no 467					
1130048394	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	6341	0,00	94,37
		Conf. processo no 467					
1130048394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000267	3086	94,37	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000267	3328	94,37	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048394	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000267	9128	0,00	94,37
		Conf. processo no 467					
1130048394	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000267	6612	0,00	94,37
		Conf. processo no 467					
1130048394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000267	6342	94,37	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048394	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000267	7375	94,37	0,00
		Conf. processo no 467					
1130048405	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000359	7375	7,35	0,00
		Conf. processo no467					
1130048405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000359	6342	7,35	0,00
		Conf. processo no467					
1130048405	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000359	6612	0,00	7,35
		Conf. processo no467					
1130048405	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000359	9128	0,00	7,35
		Conf. processo no467					
1130048405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000359	3328	7,35	0,00
		Conf. processo no467					
1130048405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000359	3086	7,35	0,00
		Conf. processo no467					
1130048405	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000359	6341	0,00	7,35
		Conf. processo no467					
1130048405	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000359	3085	0,00	7,35
		Conf. processo no467					
1130048405	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000359	10613	7,35	0,00
		Conf. processo no467					
1130048405	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000359	10609	0,00	7,35
		Conf. processo no467					
1130048416	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000360	10609	0,00	7,05
		Conf. processo no467					
1130048416	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000360	10613	7,05	0,00
		Conf. processo no467					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048416	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	3085	0,00	7,05
1130048416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	6341	0,00	7,05
1130048416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	3086	7,05	0,00
1130048416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	3328	7,05	0,00
1130048416	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	9128	0,00	7,05
1130048416	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	6612	0,00	7,05
1130048416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	6342	7,05	0,00
1130048416	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no467	Pagto Emp	2021/000360	7375	7,05	0,00
1130048427	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
1130048427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
1130048427	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
1130048427	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
1130048427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
1130048427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
1130048427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
1130048427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
1130048427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
1130048427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
1130048438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
1130048438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
1130048438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
1130048438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
1130048438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
1130048438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
1130048438	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
1130048438	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
1130048438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
1130048438	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 468	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
1130048449	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000400	8057	15,68	0,00
1130048449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000400	8054	15,68	0,00
1130048449	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000400	8052	0,00	15,68
1130048449	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000400	3333	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048449	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000400	6332	0,00	15,68
1130048449	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000400	6339	15,68	0,00
1130048449	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000400	3077	0,00	15,68
1130048449	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000400	3083	15,68	0,00
1130048458	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000401	3083	49,22	0,00
1130048458	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000401	3077	0,00	49,22
1130048458	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000401	6339	49,22	0,00
1130048458	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000401	6332	0,00	49,22
1130048458	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000401	3333	0,00	49,22
1130048458	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000401	8052	0,00	49,22
1130048458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000401	8054	49,22	0,00
1130048458	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000401	8057	49,22	0,00
1130048467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000401	8054	0,00	49,22
1130048467	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000401	9128	49,22	0,00
1130048467	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000401	8049	0,00	49,22
1130048467	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000401	6612	49,22	0,00
1130048467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000401	6339	0,00	49,22
1130048467	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000401	6341	49,22	0,00
1130048467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000401	3083	0,00	49,22
1130048467	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000401	3085	49,22	0,00
1130048467	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000401	2056	0,00	49,22
1130048467	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000401	10611	49,22	0,00
1130048478	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000400	10611	15,68	0,00
1130048478	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000400	2056	0,00	15,68
1130048478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000400	3085	15,68	0,00
1130048478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000400	3083	0,00	15,68
1130048478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000400	6341	15,68	0,00
1130048478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000400	6339	0,00	15,68
1130048478	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000400	6612	15,68	0,00
1130048478	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000400	8049	0,00	15,68
1130048478	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000400	9128	15,68	0,00
1130048478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000400	8054	0,00	15,68
1130048489	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	64,90	0,00
		Resgate					
1130048489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	64,90	0,00
		Resgate					
1130048489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	64,90
		Resgate					
1130048489	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	64,90
		Resgate					
1130048494	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000400	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no469					
1130048494	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000400	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no469					
1130048494	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000400	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no469					
1130048494	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000400	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no469					
1130048494	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000400	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no469					
1130048494	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000400	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no469					
1130048494	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000400	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no469					
1130048494	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000400	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no469					
1130048494	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000400	10609	0,00	15,68
		Conf. processo no469					
1130048494	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000400	10613	15,68	0,00
		Conf. processo no469					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048505	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000401	10613	49,22	0,00
		Conf. processo no469					
1130048505	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000401	10609	0,00	49,22
		Conf. processo no469					
1130048505	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000401	3085	0,00	49,22
		Conf. processo no469					
1130048505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000401	3086	49,22	0,00
		Conf. processo no469					
1130048505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000401	3328	49,22	0,00
		Conf. processo no469					
1130048505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000401	6341	0,00	49,22
		Conf. processo no469					
1130048505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000401	9128	0,00	49,22
		Conf. processo no469					
1130048505	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000401	6612	0,00	49,22
		Conf. processo no469					
1130048505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000401	6342	49,22	0,00
		Conf. processo no469					
1130048505	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000401	7381	49,22	0,00
		Conf. processo no469					
1130048516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048516	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor 14% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048523	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048523	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048523	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048523	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal 20% do conchalprevref. novembro/2021					
1130048542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
1130048542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
1130048542	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	0,00	10,45
		Resgate					
1130048542	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10685	10,45	0,00
		Resgate					
1130048547	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000402	8052	0,00	10,45
1130048547	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000402	8057	10,45	0,00
1130048547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000402	8054	10,45	0,00
1130048547	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000402	3333	0,00	10,45
1130048547	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000402	6332	0,00	10,45
1130048547	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000402	6339	10,45	0,00
1130048547	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000402	3077	0,00	10,45
1130048547	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000402	3083	10,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130048556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000402	3083	0,00	10,45
1130048556	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000402	3085	10,45	0,00
1130048556	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000402	2056	0,00	10,45
1130048556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000402	6339	0,00	10,45
1130048556	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000402	6341	10,45	0,00
1130048556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000402	8054	0,00	10,45
1130048556	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000402	9128	10,45	0,00
1130048556	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000402	8049	0,00	10,45
1130048556	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000402	6612	10,45	0,00
1130048556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000402	10611	10,45	0,00
1130048567	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000402	10609	0,00	10,45
		Conf. processo no 470					
1130048567	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000402	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 470					
1130048567	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000402	10613	10,45	0,00
		Conf. processo no 470					
1130048567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000402	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 470					
1130048567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000402	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 470					
1130048567	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000402	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 470					
1130048567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000402	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 470					
1130048567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000402	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 470					
1130048567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000402	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 470					
1130048567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000402	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 470					
1130049221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	19.155,53	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049221	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	19.155,53	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049221	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	19.155,53
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049221	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	19.155,53
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049227	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	48.414,07
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049227	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	48.414,07
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049227	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	48.414,07	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	48.414,07	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.530,50
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.530,50	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.530,50
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049233	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	2.530,50	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049233	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	2.530,50
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.530,50	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049243	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.709,28	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049243	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	14.709,28	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049243	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.709,28
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049243	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.709,28	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.709,28
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049243	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	14.709,28
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.369,65
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049251	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.369,65	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049251	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.369,65
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049251	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	25.369,65	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049251	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.369,65	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049251	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	25.369,65
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,05	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049259	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadaca		2817	0,05	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,05
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,05	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,05
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049259	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10657	0,00	0,05
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049268	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	218,71
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	218,71
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	218,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	218,71
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049268	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	218,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	218,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.333,65	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049276	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadaca		2817	2.333,65	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.333,65
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.333,65	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.333,65
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049276	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10658	0,00	2.333,65
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049284	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	213,12
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	213,12
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	213,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	213,12
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049284	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	213,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	213,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.234,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049292	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	2.234,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.234,77
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.234,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.234,77
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049292	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10659	0,00	2.234,77
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049301	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10660	0,00	2.038,11
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.038,11
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049301	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.038,11	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.038,11
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049301	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	2.038,11	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049301	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.038,11	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	82.842,91	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021					
1130049310	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	82.842,91
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021					
1130049310	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	82.842,91	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021					
1130049310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	82.842,91
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021					
1130049310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	82.842,91	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021					
1130049310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	82.842,91
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2021					
1130049317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44.533,44
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021					
1130049317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	44.533,44	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021					
1130049317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44.533,44
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021					
1130049317	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	44.533,44	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021					
1130049317	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	44.533,44
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021					
1130049317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	44.533,44	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2021					
1130049326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	26.350,52
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049326	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	26.350,52
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	26.350,52	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049326	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10683	26.350,52	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049332	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10671	7.063,05	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.063,05	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049332	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	7.063,05
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049332	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.063,05
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,56	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,56
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049338	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,56	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,56
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,56	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049338	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10685	0,00	0,56
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049346	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10694	0,00	8.285,64
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.285,64	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.285,64
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049346	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadaca		2817	8.285,64	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.285,64
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.285,64	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049353	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	13.411,26
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049353	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		9410	0,00	13.411,26
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	13.411,26	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049353	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10673	13.411,26	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049359	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10684	0,00	93.156,10
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	93.156,10
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049359	10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Arrecadaca		2817	93.156,10	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	93.156,10
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	93.156,10	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	93.156,10	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.267,78	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049367	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.267,78	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.267,78
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049367	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	21.267,78	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.267,78
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049367	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	21.267,78
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.131,92	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049375	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.131,92
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049375	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Lancamento		9410	0,00	7.131,92
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049375	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10656	7.131,92	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049381	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	19.108,92
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049381	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.108,92	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.108,92
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049381	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	19.108,92	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049381	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.108,92
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049381	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.108,92	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049389	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	70.943,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049389	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	70.943,15
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049389	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	70.943,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	70.943,15
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049389	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	70.943,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049389	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	70.943,15
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049397	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	66.434,59	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049397	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	66.434,59
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	66.434,59
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049397	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	66.434,59	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049397	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	66.434,59
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049397	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	66.434,59	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049405	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.515,93	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049405	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.515,93
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049405	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	49.515,93	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.515,93
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049405	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	49.515,93
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049405	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.515,93	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.195,31	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049413	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	4.195,31
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.195,31
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049413	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	4.195,31	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.195,31
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.195,31	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.879,20	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.879,20
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049421	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	29.879,20	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.879,20
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049421	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	29.879,20
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.879,20	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049429	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	127.090,18	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049429	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	127.090,18
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	127.090,18
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049429	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	127.090,18	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049429	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	127.090,18
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049429	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	127.090,18	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	18.724,78	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049437	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	18.724,78
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049437	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	18.724,78	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049437	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	18.724,78
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049451	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	46.140,13
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049451	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	46.140,13	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049451	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.140,13
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.140,13	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.260,82
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.260,82	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.260,82
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049457	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	32.260,82	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049457	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.260,82	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049457	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	32.260,82
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049471	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Lancamento		9410	0,00	33.851,07
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049471	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	33.851,07
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	33.851,07	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049471	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10654	33.851,07	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049476	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10664	5.688,00	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.688,00	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049476	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.688,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049476	10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento		9410	0,00	5.688,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049482	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.319,53	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.319,53
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049482	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	7.319,53	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049482	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.319,53
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049482	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.319,53	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049482	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	7.319,53
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049491	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69.405,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69.405,85
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049491	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	69.405,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69.405,85
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69.405,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049491	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	69.405,85
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049499	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	13.565,66
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049499	10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Lancamento		9410	0,00	13.565,66
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	13.565,66	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049499	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10686	13.565,66	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	124.150,86
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049505	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	124.150,86	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	124.150,86
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	124.150,86	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	124.150,86	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049505	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	124.150,86
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	52.562,82	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049513	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	52.562,82
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	52.562,82	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	52.562,82
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049513	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	52.562,82	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	52.562,82
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	33.580,33	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049521	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	33.580,33
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049521	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	33.580,33
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049521	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	33.580,33	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049528	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	33.344,60
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049528	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	33.344,60
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049528	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	33.344,60	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	33.344,60	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	624,20
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049534	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	624,20	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	624,20
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	624,20	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049534	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	624,20
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	624,20	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	114.362,38	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049542	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	114.362,38
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	114.362,38	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	114.362,38
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049542	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	114.362,38	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	114.362,38
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159,75
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049550	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	159,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049550	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159,75
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049550	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049550	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049550	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	159,75
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.290,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049558	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	8.290,52
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.290,52
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.290,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049558	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	8.290,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.290,52
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	145.459,12
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049565	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	145.459,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	145.459,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	145.459,12
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049565	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	145.459,12	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049565	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	145.459,12
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049573	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	22.479,28
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049573	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	22.479,28	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049573	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	22.479,28
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	22.479,28	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.025,75	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049579	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.025,75
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049579	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Lancamento		9410	0,00	36.025,75
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049579	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10676	36.025,75	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049585	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	21.660,85
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049585	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.660,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.660,85
		Valorizacao ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049585	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.660,85
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049585	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.660,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049585	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	21.660,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	5.670,34
		Aplicacao					
1130049631	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	5.670,34	0,00
		Aplicacao					
1130049631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.670,34	0,00
		Aplicacao					
1130049631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.670,34
		Aplicacao					
1130049662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Resgate					
1130049662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Resgate					
1130049662	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	3.722,34	0,00
		Resgate					
1130049662	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	3.722,34
		Resgate					
1130049673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.766,92	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049673	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	7.766,92
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049673	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	7.766,92	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049673	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.766,92	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.766,92
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.766,92
		Valorizacao ref. novembro/2021					
1130049689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	29.760,53	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049689	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		9410	0,00	29.760,53
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049689	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	29.760,53
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049689	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10290	29.760,53	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049720	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10693	3.556,36	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049720	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.556,36
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049720	10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Lancamento		9410	0,00	3.556,36
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.556,36	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.117,67	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049790	10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento		9410	0,00	8.117,67
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.117,67
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049790	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10702	8.117,67	0,00
		Desvalorizacao ref. novembro/2021					
1130049855	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10290	0,01	0,00
		Ajuste de perdas de investimento conf. extrato consolidade ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049855	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	0,01
		Ajuste de perdas de investimento conf. extrato consolidade ref. novembro/2021					
1130049855	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		9410	0,00	0,01
		Ajuste de perdas de investimento conf. extrato consolidade ref. novembro/2021					
1130049855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	0,01	0,00
		Ajuste de perdas de investimento conf. extrato consolidade ref. novembro/2021					
1130049874	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	3.186,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130049874	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	3.186,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130049877	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	417,80	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130049877	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	0,00	417,80
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1130049880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	12.576,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	12.576,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049883	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	341.306,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049883	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	341.306,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049886	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	1.440.479,18	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1130049886	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	1.440.479,18
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
1130049889	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	46.140,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049889	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	0,00	46.140,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049892	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	19.155,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049892	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9241	0,00	19.155,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049895	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	48.414,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049895	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9242	0,00	48.414,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049898	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	18.724,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049898	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9277	0,00	18.724,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049901	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	680.688,75	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049901	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	680.688,75
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049904	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049904	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049907	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049907	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049910	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	389.810,71	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049910	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	389.810,71
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049913	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	20.934,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130049913	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10289	0,00	20.934,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049916	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	16.058,88	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049916	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	16.058,88
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	17.640,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130049919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	17.640,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130049922	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Lancamento		2456	77,17	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1130049922	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Lancamento		2456	0,00	77,17
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1130049925	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	1.009.156,52	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049925	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7383	0,00	1.009.156,52
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130049928	2056	SERVICOS BANCARIOS	Lancamento		2056	36,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1130049928	2056	SERVICOS BANCARIOS	Lancamento		2056	0,00	36,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1130049931	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	1.035,49	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1130049931	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	1.035,49
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1130049934	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	456,30	0,00
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
1130049934	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	0,00	456,30
		Ajuste de Saldos Correntes de DDR					
				Total		11.658.588,36	11.658.588,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201047921	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	8049	0,00	1.747,70
1201047921	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000146	6612	1.747,70	0,00
1201047921	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000146	9128	1.747,70	0,00
1201047921	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000146	8054	0,00	1.747,70
1201047921	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000146	1938	0,00	1.747,70
1201047921	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000146	3083	0,00	1.747,70
1201047921	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	3085	1.747,70	0,00
1201047921	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000146	6339	0,00	1.747,70
1201047921	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000146	6341	1.747,70	0,00
1201047921	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000146	10611	1.747,70	0,00
1201047933	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000146	10609	0,00	26,21
1201047933	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	10613	26,21	0,00
1201047933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000146	6341	0,00	26,21
1201047933	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000146	3744	26,21	0,00
1201047933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000146	3086	26,21	0,00
1201047933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000146	3085	0,00	26,21
1201047933	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000146	8125	26,21	0,00
1201047933	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000146	9128	0,00	26,21
1201047933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000146	6613	26,21	0,00
1201047933	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000146	6612	0,00	26,21
1201047933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000146	6342	26,21	0,00
1201047933	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000146	8045	0,00	26,21
1201047946	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000146	6579	0,00	1.747,70
1201047946	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000146	6580	1.747,70	0,00
1201047949	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6612	1.676,48	0,00
1201047949	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	8049	0,00	1.676,48
1201047949	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000147	9128	1.676,48	0,00
1201047949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000147	8054	0,00	1.676,48
1201047949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3083	0,00	1.676,48
1201047949	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3085	1.676,48	0,00
1201047949	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000147	1938	0,00	1.676,48
1201047949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000147	6339	0,00	1.676,48
1201047949	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	6341	1.676,48	0,00
1201047949	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000147	10611	1.676,48	0,00
1201047961	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000147	10609	0,00	25,15
1201047961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000147	10250	25,15	0,00
1201047961	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	10613	25,15	0,00
1201047961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000147	6341	0,00	25,15
1201047961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000147	3086	25,15	0,00
1201047961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000147	3085	0,00	25,15
1201047961	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000147	8125	25,15	0,00
1201047961	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000147	9128	0,00	25,15
1201047961	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000147	8045	0,00	25,15
1201047961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000147	6613	25,15	0,00
1201047961	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000147	6612	0,00	25,15
1201047961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000147	6342	25,15	0,00
1201047974	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000147	6579	0,00	1.676,48
1201047974	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000147	6580	1.676,48	0,00
1201047979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000113	6612	354,27	0,00
1201047979	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	8049	0,00	354,27
1201047979	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000113	9128	354,27	0,00
1201047979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000113	8054	0,00	354,27
1201047979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000113	3083	0,00	354,27
1201047979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	3085	354,27	0,00
1201047979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000113	2030	0,00	354,27
1201047979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000113	6339	0,00	354,27
1201047979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000113	6341	354,27	0,00
1201047979	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000113	10611	354,27	0,00
1201047990	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000113	6583	354,27	0,00
1201047990	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000113	6582	0,00	354,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201047993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000114	6612	339,85	0,00
1201047993	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	8049	0,00	339,85
1201047993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000114	8054	0,00	339,85
1201047993	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000114	9128	339,85	0,00
1201047993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	6341	339,85	0,00
1201047993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000114	6339	0,00	339,85
1201047993	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000114	2030	0,00	339,85
1201047993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000114	3085	339,85	0,00
1201047993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000114	3083	0,00	339,85
1201047993	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000114	10611	339,85	0,00
1201048004	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000114	6582	0,00	339,85
1201048004	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000114	6583	339,85	0,00
					Total	25.017,96	25.017,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202048578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000403	8054	39,81	0,00
1202048578	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000403	8057	39,81	0,00
1202048578	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000403	8052	0,00	39,81
1202048578	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000403	3083	39,81	0,00
1202048578	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000403	3077	0,00	39,81
1202048578	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000403	6332	0,00	39,81
1202048578	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000403	6339	39,81	0,00
1202048578	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000403	3333	0,00	39,81
1202048587	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000404	3333	0,00	38,19
1202048587	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000404	6339	38,19	0,00
1202048587	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000404	6332	0,00	38,19
1202048587	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000404	3077	0,00	38,19
1202048587	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000404	3083	38,19	0,00
1202048587	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000404	8052	0,00	38,19
1202048587	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000404	8057	38,19	0,00
1202048587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000404	8054	38,19	0,00
1202048596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000404	8054	0,00	38,19
1202048596	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000404	9128	38,19	0,00
1202048596	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000404	6612	38,19	0,00
1202048596	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000404	8049	0,00	38,19
1202048596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000404	3083	0,00	38,19
1202048596	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000404	3085	38,19	0,00
1202048596	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000404	2030	0,00	38,19
1202048596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000404	6339	0,00	38,19
1202048596	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000404	6341	38,19	0,00
1202048596	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000404	10611	38,19	0,00
1202048607	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000403	10611	39,81	0,00
1202048607	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000403	6341	39,81	0,00
1202048607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000403	6339	0,00	39,81
1202048607	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000403	2030	0,00	39,81
1202048607	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000403	3085	39,81	0,00
1202048607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000403	3083	0,00	39,81
1202048607	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000403	8049	0,00	39,81
1202048607	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000403	6612	39,81	0,00
1202048607	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000403	9128	39,81	0,00
1202048607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000403	8054	0,00	39,81
1202053861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000405	8054	117,58	0,00
1202053861	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000405	8057	117,58	0,00
1202053861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000405	8052	0,00	117,58
1202053861	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000405	3083	117,58	0,00
1202053861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000405	3077	0,00	117,58
1202053861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000405	6332	0,00	117,58
1202053861	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000405	6339	117,58	0,00
1202053861	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000405	3333	0,00	117,58
1202053870	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000406	3333	0,00	112,78
1202053870	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000406	6339	112,78	0,00
1202053870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000406	6332	0,00	112,78
1202053870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000406	3077	0,00	112,78
1202053870	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000406	3083	112,78	0,00
1202053870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000406	8052	0,00	112,78
1202053870	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000406	8057	112,78	0,00
1202053870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000406	8054	112,78	0,00
				Total		1.623,44	1.623,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203048007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000371	8054	0,00	20,44
1203048007	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000371	9128	20,44	0,00
1203048007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000371	6612	20,44	0,00
1203048007	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000371	8049	0,00	20,44
1203048007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000371	3083	0,00	20,44
1203048007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000371	3085	20,44	0,00
1203048007	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000371	2094	0,00	20,44
1203048007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000371	6339	0,00	20,44
1203048007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000371	6341	20,44	0,00
1203048007	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000371	10611	20,44	0,00
1203048018	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000371	6580	20,44	0,00
1203048018	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000371	6579	0,00	20,44
1203048021	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000372	6612	19,61	0,00
1203048021	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000372	8049	0,00	19,61
1203048021	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000372	9128	19,61	0,00
1203048021	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000372	8054	0,00	19,61
1203048021	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000372	6341	19,61	0,00
1203048021	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000372	6339	0,00	19,61
1203048021	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000372	2094	0,00	19,61
1203048021	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000372	3085	19,61	0,00
1203048021	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000372	3083	0,00	19,61
1203048021	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000372	10611	19,61	0,00
1203048032	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000372	6579	0,00	19,61
1203048032	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000372	6580	19,61	0,00
1203048035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000301	6612	399,51	0,00
1203048035	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000301	8049	0,00	399,51
1203048035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000301	8054	0,00	399,51
1203048035	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000301	9128	399,51	0,00
1203048035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000301	3083	0,00	399,51
1203048035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000301	3085	399,51	0,00
1203048035	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000301	2030	0,00	399,51
1203048035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000301	6339	0,00	399,51
1203048035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000301	6341	399,51	0,00
1203048035	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000301	10611	399,51	0,00
1203048046	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000301	6580	399,51	0,00
1203048046	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000301	6579	0,00	399,51
1203048049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000302	6612	383,29	0,00
1203048049	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000302	8049	0,00	383,29
1203048049	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000302	9128	383,29	0,00
1203048049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000302	8054	0,00	383,29
1203048049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000302	6341	383,29	0,00
1203048049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000302	6339	0,00	383,29
1203048049	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000302	2030	0,00	383,29
1203048049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000302	3085	383,29	0,00
1203048049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000302	3083	0,00	383,29
1203048049	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000302	10611	383,29	0,00
1203048060	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000302	6579	0,00	383,29
1203048060	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000302	6580	383,29	0,00
1203048063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000031	6612	50,53	0,00
1203048063	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	8049	0,00	50,53
1203048063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000031	8054	0,00	50,53
1203048063	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000031	9128	50,53	0,00
1203048063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000031	3083	0,00	50,53
1203048063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	3085	50,53	0,00
1203048063	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000031	2030	0,00	50,53
1203048063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000031	6339	0,00	50,53
1203048063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000031	6341	50,53	0,00
1203048063	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000031	10611	50,53	0,00
1203048074	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000031	6580	50,53	0,00
1203048074	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000031	6579	0,00	50,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203048077	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000032	6612	48,47	0,00
1203048077	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	8049	0,00	48,47
1203048077	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000032	9128	48,47	0,00
1203048077	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000032	8054	0,00	48,47
1203048077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	6341	48,47	0,00
1203048077	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000032	6339	0,00	48,47
1203048077	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000032	2030	0,00	48,47
1203048077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000032	3085	48,47	0,00
1203048077	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000032	3083	0,00	48,47
1203048077	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000032	10611	48,47	0,00
1203048088	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000032	6579	0,00	48,47
1203048088	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000032	6580	48,47	0,00
1203048091	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000233	6612	48,72	0,00
1203048091	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	8049	0,00	48,72
1203048091	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000233	8054	0,00	48,72
1203048091	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000233	9128	48,72	0,00
1203048091	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000233	3083	0,00	48,72
1203048091	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	3085	48,72	0,00
1203048091	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000233	2030	0,00	48,72
1203048091	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000233	6339	0,00	48,72
1203048091	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000233	6341	48,72	0,00
1203048091	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000233	10611	48,72	0,00
1203048102	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000233	6580	48,72	0,00
1203048102	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000233	6579	0,00	48,72
1203048119	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000234	6612	46,73	0,00
1203048119	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	8049	0,00	46,73
1203048119	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000234	9128	46,73	0,00
1203048119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000234	8054	0,00	46,73
1203048119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	6341	46,73	0,00
1203048119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000234	6339	0,00	46,73
1203048119	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000234	2030	0,00	46,73
1203048119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000234	3085	46,73	0,00
1203048119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000234	3083	0,00	46,73
1203048119	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000234	10611	46,73	0,00
1203048130	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000234	6579	0,00	46,73
1203048130	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000234	6580	46,73	0,00
1203048639	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.188,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 13					
1203048639	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.188,00
		Contrato: 03 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 13					
1203048651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000408	8054	48,57	0,00
1203048651	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000408	8057	48,57	0,00
1203048651	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000408	8052	0,00	48,57
1203048651	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000408	3083	48,57	0,00
1203048651	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000408	3077	0,00	48,57
1203048651	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000408	6332	0,00	48,57
1203048651	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000408	6339	48,57	0,00
1203048651	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000408	3333	0,00	48,57
1203048660	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000407	3333	0,00	50,43
1203048660	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000407	6339	50,43	0,00
1203048660	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000407	6332	0,00	50,43
1203048660	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000407	3077	0,00	50,43
1203048660	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000407	3083	50,43	0,00
1203048660	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000407	8052	0,00	50,43
1203048660	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000407	8057	50,43	0,00
1203048660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000407	8054	50,43	0,00
1203048669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000266	8054	0,00	98,38
1203048669	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000266	9128	98,38	0,00
1203048669	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000266	6612	98,38	0,00
1203048669	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	8049	0,00	98,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203048669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000266	3083	0,00	98,38
1203048669	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	3085	98,38	0,00
1203048669	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000266	2030	0,00	98,38
1203048669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000266	6339	0,00	98,38
1203048669	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000266	6341	98,38	0,00
1203048669	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000266	10611	98,38	0,00
1203048680	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000266	6583	98,38	0,00
1203048680	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000266	6582	0,00	98,38
1203048683	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000267	6612	94,37	0,00
1203048683	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	8049	0,00	94,37
1203048683	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000267	9128	94,37	0,00
1203048683	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000267	8054	0,00	94,37
1203048683	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	6341	94,37	0,00
1203048683	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000267	6339	0,00	94,37
1203048683	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000267	2030	0,00	94,37
1203048683	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000267	3085	94,37	0,00
1203048683	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000267	3083	0,00	94,37
1203048683	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000267	10611	94,37	0,00
1203048694	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000267	6582	0,00	94,37
1203048694	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000267	6583	94,37	0,00
1203048697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000409	8054	11,60	0,00
1203048697	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000409	8057	11,60	0,00
1203048697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000409	8052	0,00	11,60
1203048697	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000409	3083	11,60	0,00
1203048697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000409	3077	0,00	11,60
1203048697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000409	6332	0,00	11,60
1203048697	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000409	6339	11,60	0,00
1203048697	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000409	3333	0,00	11,60
1203048706	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000410	3333	0,00	11,12
1203048706	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000410	6339	11,12	0,00
1203048706	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000410	6332	0,00	11,12
1203048706	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000410	3077	0,00	11,12
1203048706	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000410	3083	11,12	0,00
1203048706	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000410	8052	0,00	11,12
1203048706	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000410	8057	11,12	0,00
1203048706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000410	8054	11,12	0,00
1203048715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000410	8054	0,00	11,12
1203048715	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000410	9128	11,12	0,00
1203048715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000410	6612	11,12	0,00
1203048715	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000410	8049	0,00	11,12
1203048715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000410	3083	0,00	11,12
1203048715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000410	3085	11,12	0,00
1203048715	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000410	2030	0,00	11,12
1203048715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000410	6339	0,00	11,12
1203048715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000410	6341	11,12	0,00
1203048715	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000410	10611	11,12	0,00
1203048726	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000409	10611	11,60	0,00
1203048726	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000409	6341	11,60	0,00
1203048726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000409	6339	0,00	11,60
1203048726	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000409	2030	0,00	11,60
1203048726	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000409	3085	11,60	0,00
1203048726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000409	3083	0,00	11,60
1203048726	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000409	8049	0,00	11,60
1203048726	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000409	6612	11,60	0,00
1203048726	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2021/000409	9128	11,60	0,00
1203048726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000409	8054	0,00	11,60
1203048737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000033	8054	0,00	107,23
1203048737	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000033	9128	107,23	0,00
1203048737	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000033	6612	107,23	0,00
1203048737	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	8049	0,00	107,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203048737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000033	3083	0,00	107,23
1203048737	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	3085	107,23	0,00
1203048737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000033	2030	0,00	107,23
1203048737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000033	6339	0,00	107,23
1203048737	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000033	6341	107,23	0,00
1203048737	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000033	10611	107,23	0,00
1203048748	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000033	6579	0,00	107,23
1203048748	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000033	6580	107,23	0,00
1203048751	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000034	6612	102,77	0,00
1203048751	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	8049	0,00	102,77
1203048751	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000034	9128	102,77	0,00
1203048751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000034	8054	0,00	102,77
1203048751	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	6341	102,77	0,00
1203048751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000034	6339	0,00	102,77
1203048751	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000034	2030	0,00	102,77
1203048751	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000034	3085	102,77	0,00
1203048751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000034	3083	0,00	102,77
1203048751	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000034	10611	102,77	0,00
1203048762	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000034	6580	102,77	0,00
1203048762	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000034	6579	0,00	102,77
1203048765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000367	6612	7.656,00	0,00
1203048765	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000367	8049	0,00	7.656,00
1203048765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000367	8054	0,00	7.656,00
1203048765	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000367	9128	7.656,00	0,00
1203048765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000367	3083	0,00	7.656,00
1203048765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000367	3085	7.656,00	0,00
1203048765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000367	1938	0,00	7.656,00
1203048765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000367	6339	0,00	7.656,00
1203048765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000367	6341	7.656,00	0,00
1203048765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000367	10611	7.656,00	0,00
1203048776	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000367	6579	0,00	7.656,00
1203048776	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000367	6580	7.656,00	0,00
1203048779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000368	6612	7.344,00	0,00
1203048779	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000368	8049	0,00	7.344,00
1203048779	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000368	9128	7.344,00	0,00
1203048779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000368	8054	0,00	7.344,00
1203048779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000368	6341	7.344,00	0,00
1203048779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000368	6339	0,00	7.344,00
1203048779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000368	1938	0,00	7.344,00
1203048779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000368	3085	7.344,00	0,00
1203048779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000368	3083	0,00	7.344,00
1203048779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000368	10611	7.344,00	0,00
1203048790	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000368	6580	7.344,00	0,00
1203048790	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000368	6579	0,00	7.344,00
1203048793	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	8,37	0,00
1203048793	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	8,37
1203048793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	8,37
1203048793	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	8,37	0,00
1203048793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	8,37
1203048793	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	8,37	0,00
1203048793	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	8,37
1203048793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	8,37
1203048793	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	8,37	0,00
1203048793	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	8,37	0,00
1203048804	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	8,37
1203048804	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	8,37	0,00
1203048807	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	8,02	0,00
1203048807	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	8,02
1203048807	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	8,02	0,00
1203048807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	8,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203048807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	8,02	0,00
1203048807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	8,02
1203048807	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	8,02
1203048807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	8,02	0,00
1203048807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	8,02
1203048807	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	8,02	0,00
1203048818	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	8,02	0,00
1203048818	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	8,02
1203049725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	3.629,53	0,00
1203049725	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	3.629,53
1203049725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.629,53	0,00
1203049725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.629,53
1203049740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	328,42	0,00
1203049740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	328,42
1203049740	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R Resgate	Lancamento		10245	0,00	328,42
1203049740	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10694	328,42	0,00
1203049745	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		10245	328,42	0,00
1203049745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	328,42	0,00
1203049745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	328,42
1203049745	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Transferencia	Lancamento		7381	0,00	328,42
1203049750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6733	0,00	3.957,95
1203049750	6733	BRADESCO MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	3.957,95	0,00
1203049750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	3.957,95	0,00
1203049750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	3.957,95
1203049755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Regate	Lancamento		8052	765,87	0,00
1203049755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Regate	Lancamento		8052	0,00	765,87
1203049755	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Regate	Lancamento		10246	0,00	765,87
1203049755	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Regate	Lancamento		10269	765,87	0,00
1203049942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		10246	383,07	0,00
1203049942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		8052	383,07	0,00
1203049942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		8052	0,00	383,07
1203049942	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		7375	0,00	383,07
1203049947	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Neolink	Lancamento		7375	0,00	382,80
1203049947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Neolink	Lancamento		8052	382,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203049947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	382,80
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1203049947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	382,80	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1203049952	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	734,65	0,00
		Resgate					
1203049952	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	734,65
		Resgate					
1203049952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	734,65	0,00
		Resgate					
1203049952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	734,65
		Resgate					
1203049957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,45	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pgElektro					
1203049957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,45
		Transferencia P. Previdenciario pgElektro					
1203049957	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,45
		Transferencia P. Previdenciario pgElektro					
1203049957	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,45	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pgElektro					
1203049962	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1203049962	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1203049962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1203049962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1203049967	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000358	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 470					
1203049967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000358	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 470					
1203049967	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000358	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 470					
1203049967	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000358	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 470					
1203049972	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000359	10633	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 470					
1203049972	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000359	3328	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 470					
1203049972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000359	6614	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 470					
1203049972	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000359	6733	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 470					
1203049977	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000297	7375	383,07	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000297	6342	383,07	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000297	6612	0,00	383,07
		Conf. processo no 471					
1203049977	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000297	9128	0,00	383,07
		Conf. processo no 471					
1203049977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000297	3328	383,07	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000297	3086	383,07	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	6341	0,00	383,07
		Conf. processo no 471					
1203049977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000297	3085	0,00	383,07
		Conf. processo no 471					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203049977	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	10613	383,07	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049977	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000297	10609	0,00	383,07
		Conf. processo no 471					
1203049988	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	10609	0,00	367,45
		Conf. processo no 471					
1203049988	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	10613	367,45	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049988	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000298	3085	0,00	367,45
		Conf. processo no 471					
1203049988	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000298	6341	0,00	367,45
		Conf. processo no 471					
1203049988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000298	3086	367,45	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000298	3328	367,45	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049988	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000298	9128	0,00	367,45
		Conf. processo no 471					
1203049988	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000298	6612	0,00	367,45
		Conf. processo no 471					
1203049988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000298	6342	367,45	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049988	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000298	7375	367,45	0,00
		Conf. processo no 471					
1203049999	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000009	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 472					
1203049999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000009	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 472					
1203049999	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000009	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 472					
1203049999	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000009	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 472					
1203049999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000009	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 472					
1203049999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000009	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 472					
1203049999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 472					
1203049999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000009	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 472					
1203049999	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 472					
1203049999	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000009	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 472					
1203050010	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 472					
1203050010	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 472					
1203050010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000010	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 472					
1203050010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000010	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 472					
1203050010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000010	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 472					
1203050010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000010	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 472					
1203050010	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000010	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 472					
1203050010	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000010	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 472					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203050010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 472	Pagto Sube	2021/000010	6342	367,20	0,00
1203050010	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 472	Pagto Sube	2021/000010	7375	367,20	0,00
					Total	138.316,34	138.316,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206048821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000411	8054	112.680,44	0,00
1206048821	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000411	8057	112.680,44	0,00
1206048821	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000411	8052	0,00	112.680,44
1206048821	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000411	3333	0,00	112.680,44
1206048821	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000411	6332	0,00	112.680,44
1206048821	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000411	6339	112.680,44	0,00
1206048821	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000411	3083	112.680,44	0,00
1206048821	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000411	3077	0,00	112.680,44
1206048830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000411	3083	0,00	112.680,44
1206048830	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000411	3085	112.680,44	0,00
1206048830	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000411	679	112.680,44	0,00
1206048830	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000411	5465	0,00	112.680,44
1206048830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000411	6339	0,00	112.680,44
1206048830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000411	6341	112.680,44	0,00
1206048830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000411	8054	0,00	112.680,44
1206048830	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000411	8049	0,00	112.680,44
1206048830	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000411	6612	112.680,44	0,00
1206048830	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000411	10611	112.680,44	0,00
1206048842	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000411	10609	0,00	4.767,29
1206048842	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000411	10613	4.767,29	0,00
1206048842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000411	6613	4.767,29	0,00
1206048842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000411	6612	0,00	4.767,29
1206048842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000411	6342	4.767,29	0,00
1206048842	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000411	8045	0,00	4.767,29
1206048842	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000411	8125	4.767,29	0,00
1206048842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000411	6341	0,00	4.767,29
1206048842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000411	3745	4.767,29	0,00
1206048842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000411	3086	4.767,29	0,00
1206048842	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000411	679	0,00	4.767,29
1206048842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000411	3085	0,00	4.767,29
1206048855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000411	3085	0,00	246,13
1206048855	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000411	679	0,00	246,13
1206048855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000411	3086	246,13	0,00
1206048855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000411	6341	0,00	246,13
1206048855	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000411	8125	246,13	0,00
1206048855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000411	9097	246,13	0,00
1206048855	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000411	8045	0,00	246,13
1206048855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000411	6342	246,13	0,00
1206048855	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000411	6612	0,00	246,13
1206048855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000411	6613	246,13	0,00
1206048855	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000411	10613	246,13	0,00
1206048855	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000411	10609	0,00	246,13
1206048868	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000412	8057	50.984,31	0,00
1206048868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000412	8054	50.984,31	0,00
1206048868	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000412	8052	0,00	50.984,31
1206048868	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000412	6332	0,00	50.984,31
1206048868	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000412	6339	50.984,31	0,00
1206048868	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000412	3333	0,00	50.984,31
1206048868	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000412	3077	0,00	50.984,31
1206048868	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000412	3083	50.984,31	0,00
1206048877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000412	3083	0,00	50.984,31
1206048877	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000412	3085	50.984,31	0,00
1206048877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000412	1819	0,00	50.984,31
1206048877	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000412	679	50.984,31	0,00
1206048877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000412	6339	0,00	50.984,31
1206048877	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000412	6341	50.984,31	0,00
1206048877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000412	8054	0,00	50.984,31
1206048877	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000412	6612	50.984,31	0,00
1206048877	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000412	8049	0,00	50.984,31
1206048877	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000412	10611	50.984,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206048889	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000412	10609	0,00	43,55
1206048889	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000412	10613	43,55	0,00
1206048889	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000412	8045	0,00	43,55
1206048889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000412	6613	43,55	0,00
1206048889	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000412	6612	0,00	43,55
1206048889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000412	6342	43,55	0,00
1206048889	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000412	8125	43,55	0,00
1206048889	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000412	6341	0,00	43,55
1206048889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000412	3086	43,55	0,00
1206048889	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000412	679	0,00	43,55
1206048889	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000412	993	43,55	0,00
1206048889	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000412	3085	0,00	43,55
1206048902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000412	3085	0,00	1.375,51
1206048902	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000412	679	0,00	1.375,51
1206048902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000412	3086	1.375,51	0,00
1206048902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000412	6341	0,00	1.375,51
1206048902	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000412	3745	1.375,51	0,00
1206048902	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000412	8125	1.375,51	0,00
1206048902	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000412	6342	1.375,51	0,00
1206048902	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000412	6612	0,00	1.375,51
1206048902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000412	6613	1.375,51	0,00
1206048902	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000412	8045	0,00	1.375,51
1206048902	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000412	10613	1.375,51	0,00
1206048902	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000412	10609	0,00	1.375,51
1206048915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000413	8054	322.661,79	0,00
1206048915	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000413	8057	322.661,79	0,00
1206048915	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000413	8052	0,00	322.661,79
1206048915	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000413	6332	0,00	322.661,79
1206048915	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000413	6339	322.661,79	0,00
1206048915	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000413	3333	0,00	322.661,79
1206048915	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000413	3083	322.661,79	0,00
1206048915	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000413	3077	0,00	322.661,79
1206048924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000413	3083	0,00	322.661,79
1206048924	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000413	3085	322.661,79	0,00
1206048924	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000413	679	322.661,79	0,00
1206048924	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000413	5465	0,00	322.661,79
1206048924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000413	6339	0,00	322.661,79
1206048924	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000413	6341	322.661,79	0,00
1206048924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000413	8054	0,00	322.661,79
1206048924	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000413	8049	0,00	322.661,79
1206048924	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000413	6612	322.661,79	0,00
1206048924	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000413	10611	322.661,79	0,00
1206048936	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000413	10609	0,00	16.280,57
1206048936	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000413	10251	16.280,57	0,00
1206048936	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000413	10613	16.280,57	0,00
1206048936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000413	6613	16.280,57	0,00
1206048936	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000413	6612	0,00	16.280,57
1206048936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000413	6342	16.280,57	0,00
1206048936	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000413	8045	0,00	16.280,57
1206048936	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000413	8125	16.280,57	0,00
1206048936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000413	6341	0,00	16.280,57
1206048936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000413	3086	16.280,57	0,00
1206048936	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000413	679	0,00	16.280,57
1206048936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000413	3085	0,00	16.280,57
1206048949	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000413	3085	0,00	779,75
1206048949	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000413	679	0,00	779,75
1206048949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000413	3086	779,75	0,00
1206048949	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000413	6341	0,00	779,75
1206048949	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000413	8125	779,75	0,00
1206048949	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000413	8045	0,00	779,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206048949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000413	6342	779,75	0,00
1206048949	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000413	6612	0,00	779,75
1206048949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000413	6613	779,75	0,00
1206048949	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000413	10613	779,75	0,00
1206048949	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000413	10267	779,75	0,00
1206048949	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000413	10609	0,00	779,75
1206048962	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000414	8057	79.927,32	0,00
1206048962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000414	8054	79.927,32	0,00
1206048962	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000414	8052	0,00	79.927,32
1206048962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000414	6332	0,00	79.927,32
1206048962	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000414	6339	79.927,32	0,00
1206048962	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000414	3333	0,00	79.927,32
1206048962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000414	3077	0,00	79.927,32
1206048962	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000414	3083	79.927,32	0,00
1206048971	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000414	3083	0,00	79.927,32
1206048971	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000414	3085	79.927,32	0,00
1206048971	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000414	679	79.927,32	0,00
1206048971	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000414	1819	0,00	79.927,32
1206048971	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000414	6339	0,00	79.927,32
1206048971	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000414	6341	79.927,32	0,00
1206048971	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000414	8054	0,00	79.927,32
1206048971	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000414	6612	79.927,32	0,00
1206048971	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000414	8049	0,00	79.927,32
1206048971	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000414	10611	79.927,32	0,00
1206048983	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000414	10609	0,00	2.501,20
1206048983	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000414	10251	2.501,20	0,00
1206048983	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000414	10613	2.501,20	0,00
1206048983	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000414	8045	0,00	2.501,20
1206048983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000414	6613	2.501,20	0,00
1206048983	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000414	6612	0,00	2.501,20
1206048983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000414	6342	2.501,20	0,00
1206048983	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000414	8125	2.501,20	0,00
1206048983	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000414	6341	0,00	2.501,20
1206048983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000414	3086	2.501,20	0,00
1206048983	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000414	679	0,00	2.501,20
1206048983	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000414	3085	0,00	2.501,20
1206048996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000414	3085	0,00	324,55
1206048996	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000414	679	0,00	324,55
1206048996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000414	3086	324,55	0,00
1206048996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000414	6341	0,00	324,55
1206048996	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000414	8125	324,55	0,00
1206048996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000414	6342	324,55	0,00
1206048996	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000414	6612	0,00	324,55
1206048996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000414	6613	324,55	0,00
1206048996	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000414	8045	0,00	324,55
1206048996	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000414	10613	324,55	0,00
1206048996	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000414	10266	324,55	0,00
1206048996	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000414	10609	0,00	324,55
1206049015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000415	8054	3.377,11	0,00
1206049015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000415	8057	3.377,11	0,00
1206049015	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000415	8052	0,00	3.377,11
1206049015	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000415	6339	3.377,11	0,00
1206049015	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000415	6332	0,00	3.377,11
1206049015	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000415	3333	0,00	3.377,11
1206049015	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000415	3083	3.377,11	0,00
1206049015	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000415	3077	0,00	3.377,11
1206049024	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000416	3077	0,00	3.239,49
1206049024	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000416	3083	3.239,49	0,00
1206049024	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000416	3333	0,00	3.239,49
1206049024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000416	6332	0,00	3.239,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206049024	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000416	6339	3.239,49	0,00
1206049024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000416	8052	0,00	3.239,49
1206049024	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000416	8057	3.239,49	0,00
1206049024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000416	8054	3.239,49	0,00
1206049033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000415	8054	0,00	3.377,11
1206049033	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000415	8049	0,00	3.377,11
1206049033	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000415	6612	3.377,11	0,00
1206049033	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000415	6339	0,00	3.377,11
1206049033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000415	6341	3.377,11	0,00
1206049033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000415	3083	0,00	3.377,11
1206049033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000415	3085	3.377,11	0,00
1206049033	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2021/000415	679	3.377,11	0,00
1206049033	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000415	1671	0,00	3.377,11
1206049033	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000415	10611	3.377,11	0,00
1206049045	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000415	10609	0,00	4,95
1206049045	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000415	10613	4,95	0,00
1206049045	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000415	679	0,00	4,95
1206049045	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000415	3085	0,00	4,95
1206049045	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000415	6341	0,00	4,95
1206049045	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000415	3745	4,95	0,00
1206049045	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000415	3086	4,95	0,00
1206049045	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000415	6613	4,95	0,00
1206049045	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000415	6612	0,00	4,95
1206049045	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000415	6342	4,95	0,00
1206049045	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000415	8045	0,00	4,95
1206049045	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000415	8125	4,95	0,00
1206049058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000415	6614	409,40	0,00
1206049058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000415	6342	409,40	0,00
1206049058	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000415	6612	0,00	409,40
1206049058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000415	3086	409,40	0,00
1206049058	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000415	6341	0,00	409,40
1206049058	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000415	3085	0,00	409,40
1206049058	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000415	679	0,00	409,40
1206049058	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000415	10613	409,40	0,00
1206049058	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000415	10624	409,40	0,00
1206049058	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000415	10609	0,00	409,40
1206049069	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000416	10611	3.239,49	0,00
1206049069	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2021/000416	679	3.239,49	0,00
1206049069	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000416	1671	0,00	3.239,49
1206049069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000416	3083	0,00	3.239,49
1206049069	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000416	3085	3.239,49	0,00
1206049069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000416	6339	0,00	3.239,49
1206049069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000416	6341	3.239,49	0,00
1206049069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000416	6612	3.239,49	0,00
1206049069	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000416	8049	0,00	3.239,49
1206049069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000416	8054	0,00	3.239,49
1206049081	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000416	8125	4,74	0,00
1206049081	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000416	8045	0,00	4,74
1206049081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000416	6613	4,74	0,00
1206049081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000416	6612	0,00	4,74
1206049081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000416	6342	4,74	0,00
1206049081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000416	6341	0,00	4,74
1206049081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000416	3086	4,74	0,00
1206049081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000416	3085	0,00	4,74
1206049081	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000416	679	0,00	4,74
1206049081	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000416	10609	0,00	4,74
1206049081	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000416	10251	4,74	0,00
1206049081	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000416	10613	4,74	0,00
1206049094	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000416	10613	392,71	0,00
1206049094	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000416	10625	392,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206049094	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000416	10609	0,00	392,71
1206049094	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000416	679	0,00	392,71
1206049094	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000416	3085	0,00	392,71
1206049094	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000416	3086	392,71	0,00
1206049094	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000416	6341	0,00	392,71
1206049094	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000416	6342	392,71	0,00
1206049094	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000416	6612	0,00	392,71
1206049094	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000416	6614	392,71	0,00
1206049109	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000417	8057	584,86	0,00
1206049109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000417	8054	584,86	0,00
1206049109	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000417	8052	0,00	584,86
1206049109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000417	6332	0,00	584,86
1206049109	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000417	6339	584,86	0,00
1206049109	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000417	3333	0,00	584,86
1206049109	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000417	3083	584,86	0,00
1206049109	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000417	3077	0,00	584,86
1206049118	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000418	3077	0,00	561,03
1206049118	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000418	3083	561,03	0,00
1206049118	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000418	3333	0,00	561,03
1206049118	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000418	6339	561,03	0,00
1206049118	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000418	6332	0,00	561,03
1206049118	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000418	8052	0,00	561,03
1206049118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000418	8054	561,03	0,00
1206049118	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000418	8057	561,03	0,00
1206049127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000418	8054	0,00	561,03
1206049127	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000418	8049	0,00	561,03
1206049127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000418	6612	561,03	0,00
1206049127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000418	6339	0,00	561,03
1206049127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000418	6341	561,03	0,00
1206049127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000418	3083	0,00	561,03
1206049127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000418	3085	561,03	0,00
1206049127	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000418	1710	0,00	561,03
1206049127	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000418	745	561,03	0,00
1206049127	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000418	10611	561,03	0,00
1206049138	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000417	10611	584,86	0,00
1206049138	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000417	745	584,86	0,00
1206049138	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000417	1710	0,00	584,86
1206049138	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000417	3085	584,86	0,00
1206049138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000417	3083	0,00	584,86
1206049138	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000417	6341	584,86	0,00
1206049138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000417	6339	0,00	584,86
1206049138	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000417	6612	584,86	0,00
1206049138	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000417	8049	0,00	584,86
1206049138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000417	8054	0,00	584,86
1206049149	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000419	8057	33,76	0,00
1206049149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000419	8054	33,76	0,00
1206049149	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000419	8052	0,00	33,76
1206049149	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000419	6339	33,76	0,00
1206049149	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000419	6332	0,00	33,76
1206049149	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000419	3333	0,00	33,76
1206049149	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000419	3083	33,76	0,00
1206049149	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000419	3077	0,00	33,76
1206049158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000420	3077	0,00	32,39
1206049158	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000420	3083	32,39	0,00
1206049158	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000420	3333	0,00	32,39
1206049158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000420	6332	0,00	32,39
1206049158	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000420	6339	32,39	0,00
1206049158	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000420	8052	0,00	32,39
1206049158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000420	8054	32,39	0,00
1206049158	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000420	8057	32,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206049167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000420	8054	0,00	32,39
1206049167	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000420	8049	0,00	32,39
1206049167	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000420	6612	32,39	0,00
1206049167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000420	6339	0,00	32,39
1206049167	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000420	5116	32,39	0,00
1206049167	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000420	6341	32,39	0,00
1206049167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000420	3083	0,00	32,39
1206049167	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000420	3085	32,39	0,00
1206049167	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000420	2456	0,00	32,39
1206049167	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000420	10611	32,39	0,00
1206049178	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000419	10611	33,76	0,00
1206049178	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000419	2456	0,00	33,76
1206049178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000419	3085	33,76	0,00
1206049178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000419	3083	0,00	33,76
1206049178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000419	6341	33,76	0,00
1206049178	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000419	5116	33,76	0,00
1206049178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000419	6339	0,00	33,76
1206049178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000419	6612	33,76	0,00
1206049178	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000419	8049	0,00	33,76
1206049178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000419	8054	0,00	33,76
1206050021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.896,58	0,00
		Resgate					
1206050021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.896,58
		Resgate					
1206050021	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	4.896,58
		Resgate					
1206050021	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	4.896,58	0,00
		Resgate					
1206050026	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	991,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo CEF					
1206050026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	991,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo CEF					
1206050026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	991,02
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo CEF					
1206050026	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	991,02
		Transferencia P. Financ. pg emprestimo CEF					
1206050031	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	720,21
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	720,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	720,21
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	720,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	3.185,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.185,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.185,35
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050036	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	3.185,35
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1206050041	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	11.831,78
		Regate					
1206050041	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	11.831,78	0,00
		Regate					
1206050041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.831,78	0,00
		Regate					
1206050041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.831,78
		Regate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206050046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.380,02	0,00
		Transferencia					
1206050046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.380,02
		Transferencia					
1206050046	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	10.380,02
		Transferencia					
1206050046	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	10.380,02	0,00
		Transferencia					
1206050051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.530,55
		Transferencia					
1206050051	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.530,55	0,00
		Transferencia					
1206050051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.530,55	0,00
		Transferencia					
1206050051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.530,55
		Transferencia					
1206050056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,37	0,00
		Resgate					
1206050056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,37
		Resgate					
1206050056	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	8,37
		Resgate					
1206050056	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	8,37	0,00
		Resgate					
1206050061	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	8,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1206050061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1206050061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,37
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1206050061	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	8,37
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1206050066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,02	0,00
		Resgate					
1206050066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,02
		Resgate					
1206050066	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	8,02	0,00
		Resgate					
1206050066	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	8,02
		Resgate					
1206050071	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	8,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1206050071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1206050071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,02
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1206050071	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	8,02
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1206050104	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	8,37	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050104	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	8,37	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050104	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	8,37
		Conf. processo no 473					
1206050104	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	8,37
		Conf. processo no 473					
1206050104	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	8,37
		Conf. processo no 473					
1206050104	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	8,37	0,00
		Conf. processo no 473					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206050104	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	8,37	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050104	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	8,37
		Conf. processo no 473					
1206050104	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	8,37
		Conf. processo no 473					
1206050104	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	8,37	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050115	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	8,02	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050115	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	8,02
		Conf. processo no 473					
1206050115	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	8,02
		Conf. processo no 473					
1206050115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	8,02	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	8,02	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050115	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	8,02
		Conf. processo no 473					
1206050115	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	8,02
		Conf. processo no 473					
1206050115	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	8,02
		Conf. processo no 473					
1206050115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	8,02	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050115	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	8,02	0,00
		Conf. processo no 473					
1206050126	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000360	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 474					
1206050126	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000360	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 474					
1206050126	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000360	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 474					
1206050126	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000360	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 474					
1206050131	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000361	10635	0,00	3.539,53
		Conf. processo no 474					
1206050131	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000361	3328	3.539,53	0,00
		Conf. processo no 474					
1206050131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000361	6614	0,00	3.539,53
		Conf. processo no 474					
1206050131	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000361	6729	3.539,53	0,00
		Conf. processo no 474					
1206050136	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000355	7381	392,42	0,00
		Conf. processo no 475					
1206050136	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000355	6614	0,00	392,42
		Conf. processo no 475					
1206050136	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000355	3328	392,42	0,00
		Conf. processo no 475					
1206050136	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000355	10628	0,00	392,42
		Conf. processo no 475					
1206050141	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000367	10645	0,00	829,64
		Conf. processo no 475					
1206050141	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000367	3328	829,64	0,00
		Conf. processo no 475					
1206050141	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000367	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 475					
1206050141	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000367	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 475					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206050146	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000365	7381	327,79	0,00
		Conf. processo no 476					
1206050146	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000365	6614	0,00	327,79
		Conf. processo no 476					
1206050146	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000365	3328	327,79	0,00
		Conf. processo no 476					
1206050146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000365	10643	0,00	327,79
		Conf. processo no 476					
1206050151	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000366	10644	0,00	267,94
		Conf. processo no 476					
1206050151	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000366	3328	267,94	0,00
		Conf. processo no 476					
1206050151	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000366	6614	0,00	267,94
		Conf. processo no 476					
1206050151	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000366	7381	267,94	0,00
		Conf. processo no 476					
1206050156	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000349	7403	3.185,35	0,00
		Conf. processo no 477					
1206050156	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000349	6614	0,00	3.185,35
		Conf. processo no 477					
1206050156	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000349	3328	3.185,35	0,00
		Conf. processo no 477					
1206050156	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000349	3748	0,00	3.185,35
		Conf. processo no 477					
1206050161	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000352	3328	7.194,67	0,00
		Conf. processo no 477					
1206050161	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000352	6614	0,00	7.194,67
		Conf. processo no 477					
1206050161	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000352	7403	7.194,67	0,00
		Conf. processo no 477					
1206050161	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000352	10252	0,00	7.194,67
		Conf. processo no 477					
					Total	5.435.397,74	5.435.397,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207049189	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000398	10611	382,80	0,00
1207049189	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000398	8049	0,00	382,80
1207049189	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000398	6612	382,80	0,00
1207049189	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000398	9128	382,80	0,00
1207049189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000398	8054	0,00	382,80
1207049189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000398	6339	0,00	382,80
1207049189	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000398	6341	382,80	0,00
1207049189	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000398	3085	382,80	0,00
1207049189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000398	3083	0,00	382,80
1207049189	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000398	2030	0,00	382,80
1207049200	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000398	6579	0,00	382,80
1207049200	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000398	6580	382,80	0,00
1207049203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000399	6612	367,20	0,00
1207049203	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000399	8049	0,00	367,20
1207049203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000399	8054	0,00	367,20
1207049203	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000399	9128	367,20	0,00
1207049203	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000399	2030	0,00	367,20
1207049203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000399	3085	367,20	0,00
1207049203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000399	3083	0,00	367,20
1207049203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000399	6341	367,20	0,00
1207049203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000399	6339	0,00	367,20
1207049203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000399	10611	367,20	0,00
1207049214	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000399	6580	367,20	0,00
1207049214	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000399	6579	0,00	367,20
1207050166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.828,22	0,00
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.828,22
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.828,22
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.828,22	0,00
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050166	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	6.828,22	0,00
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050166	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	6.828,22
		Comp. previdenciaria P. Previdenciario ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050173	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10678	0,00	29.804,16
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050173	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Arrecadaca		2945	29.804,16	0,00
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.804,16
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.804,16	0,00
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.804,16
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050173	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.804,16	0,00
		Comp. previdenciaria P. Financeiro ref. outubro/2021 e 13o salario					
1207050180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29.804,16	0,00
		Transferencia					
1207050180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29.804,16
		Transferencia					
1207050180	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10678	29.804,16	0,00
		Transferencia					
1207050180	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10245	0,00	29.804,16
		Transferencia					
1207050185	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10678	6.828,22	0,00
		Transferencia					
1207050185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.828,22	0,00
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207050185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	0,00	6.828,22
1207050185	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento	Transferencia	7381	0,00	6.828,22
1207050190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	290,00	0,00
1207050190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	290,00
1207050190	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10694	290,00	0,00
1207050190	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento	Resgate	10245	0,00	290,00
1207050195	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg emprestimo Santander	10245	290,00	0,00
1207050195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg emprestimo Santander	8052	290,00	0,00
1207050195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg emprestimo Santander	8052	0,00	290,00
1207050195	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg emprestimo Santander	7381	0,00	290,00
1207050200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	29.804,16	0,00
1207050200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	29.804,16
1207050200	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento	Aplicacao	10245	29.804,16	0,00
1207050200	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10694	0,00	29.804,16
1207050205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	6.994,22	0,00
1207050205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	6.994,22
1207050205	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Resgate	7381	0,00	6.994,22
1207050205	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7477	6.994,22	0,00
1207050210	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	7477	0,00	6.828,22
1207050210	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Aplicacao	7381	6.828,22	0,00
1207050210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	6.828,22	0,00
1207050210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	6.828,22
1207050215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	107,18	0,00
1207050215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	107,18
1207050215	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	107,18
1207050215	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	107,18	0,00
1207050220	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg C. Maria Rodrigues	10246	107,18	0,00
1207050220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg C. Maria Rodrigues	8052	107,18	0,00
1207050220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg C. Maria Rodrigues	8052	0,00	107,18
1207050220	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg C. Maria Rodrigues	7375	0,00	107,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207050225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Resgate					
1207050225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Resgate					
1207050225	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	102,82	0,00
		Resgate					
1207050225	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	102,82
		Resgate					
1207050230	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg C. Maria Rodrigues					
1207050230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg C. Maria Rodrigues					
1207050230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg C. Maria Rodrigues					
1207050230	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,82
		Transferencia P. Previdenciario pg C. Maria Rodrigues					
1207050235	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000356	7381	290,00	0,00
		Conf. processo no 478					
1207050235	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000356	6614	0,00	290,00
		Conf. processo no 478					
1207050235	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000356	3328	290,00	0,00
		Conf. processo no 478					
1207050235	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000356	10630	0,00	290,00
		Conf. processo no 478					
1207050240	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000357	10631	0,00	6.994,22
		Conf. processo no 478					
1207050240	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000357	3328	6.994,22	0,00
		Conf. processo no 478					
1207050240	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000357	6614	0,00	6.994,22
		Conf. processo no 478					
1207050240	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000357	7381	6.994,22	0,00
		Conf. processo no 478					
1207050245	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000365	7375	107,18	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000365	6612	0,00	107,18
		Conf. processo no 479					
1207050245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000365	6342	107,18	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000365	9128	0,00	107,18
		Conf. processo no 479					
1207050245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000365	3328	107,18	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000365	3086	107,18	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000365	6341	0,00	107,18
		Conf. processo no 479					
1207050245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000365	3085	0,00	107,18
		Conf. processo no 479					
1207050245	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000365	10613	107,18	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050245	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000365	10609	0,00	107,18
		Conf. processo no 479					
1207050256	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000366	10609	0,00	102,82
		Conf. processo no 479					
1207050256	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000366	10613	102,82	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050256	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000366	3085	0,00	102,82
		Conf. processo no 479					
1207050256	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000366	6341	0,00	102,82
		Conf. processo no 479					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207050256	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000366	3086	102,82	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050256	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000366	3328	102,82	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050256	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000366	9128	0,00	102,82
		Conf. processo no 479					
1207050256	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000366	6342	102,82	0,00
		Conf. processo no 479					
1207050256	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000366	6612	0,00	102,82
		Conf. processo no 479					
1207050256	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000366	7375	102,82	0,00
		Conf. processo no 479					
					Total	292.533,54	292.533,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208050267	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.834,06	0,00
		Taxa de adm. ref. outubro/2021					
1208050267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.834,06
		Taxa de adm. ref. outubro/2021					
1208050267	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.834,06
		Taxa de adm. ref. outubro/2021					
1208050267	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.834,06	0,00
		Taxa de adm. ref. outubro/2021					
1208050267	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	30.834,06	0,00
		Taxa de adm. ref. outubro/2021					
1208050267	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	30.834,06
		Taxa de adm. ref. outubro/2021					
1208050274	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	29.580,16
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021					
1208050274	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	29.580,16	0,00
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021					
1208050274	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.580,16	0,00
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021					
1208050274	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.580,16
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021					
1208050274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.580,16
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021					
1208050274	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.580,16	0,00
		Taxa de adm. ref. dezembro/2021					
1208051489	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.837,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051489	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.837,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051489	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.837,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051489	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.837,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051489	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.837,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051489	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.837,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051496	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.762,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051496	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.762,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051496	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.762,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051496	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.762,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051496	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.762,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1208051496	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.762,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
					Total	192.042,66	192.042,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209050281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	370.007,82	0,00
		Resgate					
1209050281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	370.007,82
		Resgate					
1209050281	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	370.007,82
		Resgate					
1209050281	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	370.007,82	0,00
		Resgate					
1209050286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	152.606,81	0,00
		Resgate					
1209050286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	152.606,81
		Resgate					
1209050286	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	152.606,81
		Resgate					
1209050286	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	152.606,81	0,00
		Resgate					
1209050291	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.962,76
		Resgate					
1209050291	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.962,76	0,00
		Resgate					
1209050291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.962,76	0,00
		Resgate					
1209050291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.962,76
		Resgate					
1209050296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.962,76	0,00
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario					
1209050296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.962,76
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario					
1209050296	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.962,76
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario					
1209050296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.962,76	0,00
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario					
1209050301	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.842,04	0,00
		Resgate					
1209050301	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.842,04
		Resgate					
1209050301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.842,04	0,00
		Resgate					
1209050301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.842,04
		Resgate					
1209050306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.842,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario					
1209050306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.842,04
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario					
1209050306	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.842,04
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario					
1209050306	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.842,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg 13o salario					
				Total		1.068.448,46	1.068.448,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050316	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento	Regate	10245	0,00	4.625,46
1210050316	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Regate	10694	4.625,46	0,00
1210050316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Regate	8052	4.625,46	0,00
1210050316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Regate	8052	0,00	4.625,46
1210050321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Regate	8052	12.695,22	0,00
1210050321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Regate	8052	0,00	12.695,22
1210050321	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Regate	7477	12.695,22	0,00
1210050321	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Regate	7381	0,00	12.695,22
1210050326	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX	7375	0,00	1,06
1210050326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX	8052	1,06	0,00
1210050326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX	8052	0,00	1,06
1210050326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa PIX	10246	1,06	0,00
1210050331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos	10246	409,40	0,00
1210050331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos	8052	409,40	0,00
1210050331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos	8052	0,00	409,40
1210050331	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos	7375	0,00	409,40
1210050336	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos	7375	0,00	584,86
1210050336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos	8052	584,86	0,00
1210050336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos	8052	0,00	584,86
1210050336	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos	10246	584,86	0,00
1210050341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.721,49	0,00
1210050341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.721,49	0,00
1210050341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.721,49
1210050341	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.721,49
1210050346	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	7375	0,00	107,23
1210050346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	107,23	0,00
1210050346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	0,00	107,23
1210050346	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	107,23	0,00
1210050351	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	10246	48,72	0,00
1210050351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore	8052	48,72	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,72
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050351	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	48,72
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050356	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	39,81
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	39,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050356	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	39,81
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050356	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	39,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050361	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,37	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050361	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,37
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050366	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,10
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,10
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050371	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1,01	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1,01	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1,01
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050371	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1,01
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050376	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1210050376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1210050376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1210050376	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1210050381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos					
1210050381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos					
1210050381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos					
1210050381	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Financ. pg Patronal Serv. ativos					
1210050386	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1210050386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1210050386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.651,33
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
1210050386	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.651,33	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050391	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	102,77	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,77	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,77
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050391	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	102,77
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050396	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	46,73
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46,73	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46,73
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050396	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	46,73	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore					
1210050401	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	38,19	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,19	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,19
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050401	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	38,19
		Transferencia P. Financ. pg Telefone					
1210050406	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	550,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	550,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	550,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050406	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	550,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale alimentacao					
1210050411	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	4,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4,90
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050411	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	4,90
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1210050416	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000415	7375	2.962,76	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050416	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000415	6342	2.962,76	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050416	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000415	6612	0,00	2.962,76
		Conf. processo no 480					
1210050416	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000415	3086	2.962,76	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050416	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000415	3328	2.962,76	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050416	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000415	6341	0,00	2.962,76
		Conf. processo no 480					
1210050416	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000415	679	0,00	2.962,76
		Conf. processo no 480					
1210050416	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000415	3085	0,00	2.962,76
		Conf. processo no 480					
1210050416	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000415	10609	0,00	2.962,76
		Conf. processo no 480					
1210050416	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000415	10613	2.962,76	0,00
		Conf. processo no 480					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050427	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000416	10613	2.842,04	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050427	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000416	10609	0,00	2.842,04
		Conf. processo no 480					
1210050427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000416	3085	0,00	2.842,04
		Conf. processo no 480					
1210050427	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000416	679	0,00	2.842,04
		Conf. processo no 480					
1210050427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000416	6341	0,00	2.842,04
		Conf. processo no 480					
1210050427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000416	3328	2.842,04	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000416	3086	2.842,04	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050427	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000416	6612	0,00	2.842,04
		Conf. processo no 480					
1210050427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000416	6342	2.842,04	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050427	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000416	7375	2.842,04	0,00
		Conf. processo no 480					
1210050438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000411	6342	107.667,02	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050438	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000411	6612	0,00	107.667,02
		Conf. processo no 481					
1210050438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000411	3086	107.667,02	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000411	3328	107.667,02	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000411	6341	0,00	107.667,02
		Conf. processo no 481					
1210050438	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000411	679	0,00	107.667,02
		Conf. processo no 481					
1210050438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000411	3085	0,00	107.667,02
		Conf. processo no 481					
1210050438	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000411	10609	0,00	107.667,02
		Conf. processo no 481					
1210050438	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000411	10245	107.667,02	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050438	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000411	10613	107.667,02	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050439	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000411	3069	246,13	0,00
1210050439	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000411	2638	246,13	0,00
1210050439	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000411	3064	0,00	246,13
1210050439	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000411	3328	246,13	0,00
1210050439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000411	3162	0,00	246,13
1210050439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000411	6613	0,00	246,13
1210050439	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000411	8052	246,13	0,00
1210050439	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000411	8125	0,00	246,13
1210050439	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000411	9097	0,00	246,13
1210050439	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000411	8126	246,13	0,00
1210050460	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000412	6612	0,00	49.565,25
		Conf. processo no 481					
1210050460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000412	6342	49.565,25	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000412	3086	49.565,25	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000412	3328	49.565,25	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000412	6341	0,00	49.565,25
		Conf. processo no 481					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050460	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000412	679	0,00	49.565,25
		Conf. processo no 481					
1210050460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000412	3085	0,00	49.565,25
		Conf. processo no 481					
1210050460	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000412	10613	49.565,25	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050460	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000412	10245	49.565,25	0,00
		Conf. processo no 481					
1210050460	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000412	10609	0,00	49.565,25
		Conf. processo no 481					
1210050461	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000412	3069	43,55	0,00
1210050461	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000412	993	0,00	43,55
1210050461	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000412	2639	43,55	0,00
1210050461	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000412	3064	0,00	43,55
1210050461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000412	3328	43,55	0,00
1210050461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000412	3162	0,00	43,55
1210050461	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000412	6613	0,00	43,55
1210050461	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000412	8126	43,55	0,00
1210050461	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000412	8125	0,00	43,55
1210050461	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000412	8052	43,55	0,00
1210050482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000413	6342	305.601,47	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000413	6612	0,00	305.601,47
		Conf. processo no 482					
1210050482	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000413	7381	305.601,47	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000413	3086	305.601,47	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000413	3328	305.601,47	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000413	6341	0,00	305.601,47
		Conf. processo no 482					
1210050482	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000413	679	0,00	305.601,47
		Conf. processo no 482					
1210050482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000413	3085	0,00	305.601,47
		Conf. processo no 482					
1210050482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000413	10609	0,00	305.601,47
		Conf. processo no 482					
1210050482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000413	10613	305.601,47	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050483	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000413	10267	0,00	779,75
1210050483	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000413	3069	779,75	0,00
1210050483	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000413	2638	779,75	0,00
1210050483	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000413	3064	0,00	779,75
1210050483	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000413	3328	779,75	0,00
1210050483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000413	3162	0,00	779,75
1210050483	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000413	6613	0,00	779,75
1210050483	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000413	8052	779,75	0,00
1210050483	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000413	8125	0,00	779,75
1210050483	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000413	8126	779,75	0,00
1210050504	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000414	6612	0,00	77.101,57
		Conf. processo no 482					
1210050504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000414	6342	77.101,57	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050504	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000414	7381	77.101,57	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000414	3086	77.101,57	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000414	3328	77.101,57	0,00
		Conf. processo no 482					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050504	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000414	6341	0,00	77.101,57
		Conf. processo no 482					
1210050504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000414	679	0,00	77.101,57
		Conf. processo no 482					
1210050504	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000414	3085	0,00	77.101,57
		Conf. processo no 482					
1210050504	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000414	10609	0,00	77.101,57
		Conf. processo no 482					
1210050504	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000414	10613	77.101,57	0,00
		Conf. processo no 482					
1210050505	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000414	10266	0,00	324,55
1210050505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000414	3069	324,55	0,00
1210050505	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000414	2639	324,55	0,00
1210050505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000414	3064	0,00	324,55
1210050505	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000414	3328	324,55	0,00
1210050505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000414	3162	0,00	324,55
1210050505	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000414	6613	0,00	324,55
1210050505	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000414	8126	324,55	0,00
1210050505	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000414	8125	0,00	324,55
1210050505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000414	8052	324,55	0,00
1210050526	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000382	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 483					
1210050526	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000382	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 483					
1210050526	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000382	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 483					
1210050526	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000382	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 483					
1210050531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000383	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 483					
1210050531	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000383	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 483					
1210050531	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000383	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 483					
1210050531	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000383	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 483					
1210050536	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000418	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 484					
1210050536	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000418	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 484					
1210050536	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000418	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 484					
1210050536	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000418	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 484					
1210050536	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000418	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 484					
1210050536	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000418	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 484					
1210050536	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000418	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 484					
1210050536	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000418	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 484					
1210050536	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000418	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 484					
1210050536	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000418	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 484					
1210050547	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000417	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 484					
1210050547	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000417	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 484					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	3085	0,00	584,86
1210050547	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	745	0,00	584,86
1210050547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	6341	0,00	584,86
1210050547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	3086	584,86	0,00
1210050547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	3328	584,86	0,00
1210050547	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	7375	584,86	0,00
1210050547	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	6612	0,00	584,86
1210050547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 484	Pagto Emp	2021/000417	6342	584,86	0,00
1210050558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	6342	1.721,49	0,00
1210050558	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	6612	0,00	1.721,49
1210050558	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	7375	1.721,49	0,00
1210050558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	9128	0,00	1.721,49
1210050558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	3328	1.721,49	0,00
1210050558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	3086	1.721,49	0,00
1210050558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	6341	0,00	1.721,49
1210050558	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	3085	0,00	1.721,49
1210050558	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	10613	1.721,49	0,00
1210050558	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000146	10609	0,00	1.721,49
1210050569	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	10609	0,00	1.651,33
1210050569	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	10613	1.651,33	0,00
1210050569	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	3085	0,00	1.651,33
1210050569	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	6341	0,00	1.651,33
1210050569	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	3086	1.651,33	0,00
1210050569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	3328	1.651,33	0,00
1210050569	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	9128	0,00	1.651,33
1210050569	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	7375	1.651,33	0,00
1210050569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	6612	0,00	1.651,33
1210050569	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 485	Pagto Sube	2021/000147	6342	1.651,33	0,00
1210050580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 486	Pagto Sube	2021/000233	6342	48,72	0,00
1210050580	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 486	Pagto Sube	2021/000233	6612	0,00	48,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050580	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000233	7375	48,72	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050580	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000233	9128	0,00	48,72
		Conf. processo no 486					
1210050580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000233	3328	48,72	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000233	3086	48,72	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050580	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	6341	0,00	48,72
		Conf. processo no 486					
1210050580	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000233	3085	0,00	48,72
		Conf. processo no 486					
1210050580	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10613	48,72	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050580	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000233	10609	0,00	48,72
		Conf. processo no 486					
1210050591	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10609	0,00	46,73
		Conf. processo no 486					
1210050591	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	10613	46,73	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050591	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000234	3085	0,00	46,73
		Conf. processo no 486					
1210050591	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000234	6341	0,00	46,73
		Conf. processo no 486					
1210050591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000234	3086	46,73	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000234	3328	46,73	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050591	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000234	9128	0,00	46,73
		Conf. processo no 486					
1210050591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000234	7375	46,73	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050591	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000234	6612	0,00	46,73
		Conf. processo no 486					
1210050591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000234	6342	46,73	0,00
		Conf. processo no 486					
1210050602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000033	6342	107,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1210050602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000033	6612	0,00	107,23
		Conf. processo no 487					
1210050602	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000033	7375	107,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1210050602	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000033	9128	0,00	107,23
		Conf. processo no 487					
1210050602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000033	3328	107,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1210050602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000033	3086	107,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1210050602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	6341	0,00	107,23
		Conf. processo no 487					
1210050602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000033	3085	0,00	107,23
		Conf. processo no 487					
1210050602	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10613	107,23	0,00
		Conf. processo no 487					
1210050602	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000033	10609	0,00	107,23
		Conf. processo no 487					
1210050613	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10609	0,00	102,77
		Conf. processo no 487					
1210050613	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000034	10613	102,77	0,00
		Conf. processo no 487					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	3085	0,00	102,77
1210050613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	6341	0,00	102,77
1210050613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	3086	102,77	0,00
1210050613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	3328	102,77	0,00
1210050613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	9128	0,00	102,77
1210050613	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	7375	102,77	0,00
1210050613	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	6612	0,00	102,77
1210050613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 487	Pagto Sube	2021/000034	6342	102,77	0,00
1210050624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	6342	39,81	0,00
1210050624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	6612	0,00	39,81
1210050624	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	7375	39,81	0,00
1210050624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	9128	0,00	39,81
1210050624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	3328	39,81	0,00
1210050624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	3086	39,81	0,00
1210050624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	6341	0,00	39,81
1210050624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	3085	0,00	39,81
1210050624	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	10613	39,81	0,00
1210050624	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000403	10609	0,00	39,81
1210050635	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	10609	0,00	38,19
1210050635	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	10613	38,19	0,00
1210050635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	3085	0,00	38,19
1210050635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	6341	0,00	38,19
1210050635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	3086	38,19	0,00
1210050635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	3328	38,19	0,00
1210050635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	9128	0,00	38,19
1210050635	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	7375	38,19	0,00
1210050635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	6612	0,00	38,19
1210050635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 488	Pagto Emp	2021/000404	6342	38,19	0,00
1210050678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 489	Pagto Sube	2021/000025	6342	573,37	0,00
1210050678	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 489	Pagto Sube	2021/000025	6612	0,00	573,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050678	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000025	7375	573,37	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050678	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000025	9128	0,00	573,37
		Conf. processo no 489					
1210050678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000025	3328	573,37	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000025	3086	573,37	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	6341	0,00	573,37
		Conf. processo no 489					
1210050678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000025	3085	0,00	573,37
		Conf. processo no 489					
1210050678	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10613	573,37	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050678	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000025	10609	0,00	573,37
		Conf. processo no 489					
1210050689	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10609	0,00	550,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	10613	550,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000026	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000026	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000026	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000026	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000026	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000026	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000026	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 489					
1210050689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000026	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 489					
1210050718	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000421	8057	6,16	0,00
1210050718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000421	8054	6,16	0,00
1210050718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000421	8052	0,00	6,16
1210050718	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000421	3333	0,00	6,16
1210050718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000421	6332	0,00	6,16
1210050718	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000421	6339	6,16	0,00
1210050718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000421	3077	0,00	6,16
1210050718	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000421	3083	6,16	0,00
1210050727	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000422	3083	5,91	0,00
1210050727	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000422	3077	0,00	5,91
1210050727	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000422	6339	5,91	0,00
1210050727	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000422	6332	0,00	5,91
1210050727	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000422	3333	0,00	5,91
1210050727	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000422	8052	0,00	5,91
1210050727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000422	8054	5,91	0,00
1210050727	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000422	8057	5,91	0,00
1210050736	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000423	8057	20,00	0,00
1210050736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000423	8054	20,00	0,00
1210050736	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000423	8052	0,00	20,00
1210050736	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000423	3333	0,00	20,00
1210050736	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000423	6332	0,00	20,00
1210050736	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000423	6339	20,00	0,00
1210050736	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000423	3077	0,00	20,00
1210050736	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000423	3083	20,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000423	3083	0,00	20,00
1210050745	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000423	3085	20,00	0,00
1210050745	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000423	2056	0,00	20,00
1210050745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000423	6339	0,00	20,00
1210050745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000423	6341	20,00	0,00
1210050745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000423	8054	0,00	20,00
1210050745	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000423	9128	20,00	0,00
1210050745	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000423	6612	20,00	0,00
1210050745	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000423	8049	0,00	20,00
1210050745	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000423	10611	20,00	0,00
1210050756	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000422	10611	5,91	0,00
1210050756	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000422	8049	0,00	5,91
1210050756	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000422	6612	5,91	0,00
1210050756	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000422	9128	5,91	0,00
1210050756	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000422	8054	0,00	5,91
1210050756	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000422	6341	5,91	0,00
1210050756	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000422	6339	0,00	5,91
1210050756	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000422	2056	0,00	5,91
1210050756	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000422	3085	5,91	0,00
1210050756	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000422	3083	0,00	5,91
1210050767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000421	3083	0,00	6,16
1210050767	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000421	3085	6,16	0,00
1210050767	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000421	2056	0,00	6,16
1210050767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000421	6339	0,00	6,16
1210050767	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000421	6341	6,16	0,00
1210050767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000421	8054	0,00	6,16
1210050767	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000421	9128	6,16	0,00
1210050767	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000421	6612	6,16	0,00
1210050767	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000421	8049	0,00	6,16
1210050767	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000421	10611	6,16	0,00
1210050778	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000421	10609	0,00	6,16
		Conf. processo no 490					
1210050778	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000421	10613	6,16	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050778	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000421	7375	6,16	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050778	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000421	6342	6,16	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050778	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000421	6612	0,00	6,16
		Conf. processo no 490					
1210050778	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000421	9128	0,00	6,16
		Conf. processo no 490					
1210050778	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000421	6341	0,00	6,16
		Conf. processo no 490					
1210050778	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000421	3328	6,16	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050778	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000421	3086	6,16	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050778	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000421	3085	0,00	6,16
		Conf. processo no 490					
1210050789	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000422	3085	0,00	5,91
		Conf. processo no 490					
1210050789	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000422	3086	5,91	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050789	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000422	3328	5,91	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050789	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000422	6341	0,00	5,91
		Conf. processo no 490					
1210050789	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000422	9128	0,00	5,91
		Conf. processo no 490					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050789	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000422	6612	0,00	5,91
		Conf. processo no 490					
1210050789	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000422	6342	5,91	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050789	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000422	7375	5,91	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050789	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000422	10613	5,91	0,00
		Conf. processo no 490					
1210050789	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000422	10609	0,00	5,91
		Conf. processo no 490					
1210050800	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	3.404,16
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 3					
1210050800	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	3.404,16	0,00
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 3					
1210050803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000424	8054	1.737,48	0,00
1210050803	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000424	8057	1.737,48	0,00
1210050803	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000424	8052	0,00	1.737,48
1210050803	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000424	6339	1.737,48	0,00
1210050803	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000424	6332	0,00	1.737,48
1210050803	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000424	3333	0,00	1.737,48
1210050803	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000424	3083	1.737,48	0,00
1210050803	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000424	3077	0,00	1.737,48
1210050812	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000425	3077	0,00	1.666,68
1210050812	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/000425	3083	1.666,68	0,00
1210050812	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000425	3333	0,00	1.666,68
1210050812	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2021/000425	6332	0,00	1.666,68
1210050812	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2021/000425	6339	1.666,68	0,00
1210050812	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/000425	8052	0,00	1.666,68
1210050812	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/000425	8057	1.666,68	0,00
1210050812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2021/000425	8054	1.666,68	0,00
1210050821	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario					
1210050821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario					
1210050821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario					
1210050821	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario					
1210050821	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario					
1210050821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. 13o salario					
1210050828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario					
1210050828	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario					
1210050828	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario					
1210050828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario					
1210050828	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario					
1210050828	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario					
1210050835	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.856,54	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.856,54
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050835	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	159.856,54	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050835	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.856,54	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050835	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.856,54
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050835	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	159.856,54
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.366,53
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.366,53	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050842	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.366,53	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.366,53
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.366,53	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050842	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.366,53
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. novembro/2021					
1210050856	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	194.064,43
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021					
1210050856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194.064,43	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021					
1210050856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194.064,43
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021					
1210050856	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	194.064,43	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021					
1210050856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194.064,43	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021					
1210050856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194.064,43
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. novembro/2021					
1210050863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050863	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050863	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050863	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050863	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050870	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050870	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050870	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050870	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.626,65
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.626,65	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050877	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.626,65	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.626,65
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050877	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.626,65	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050877	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.626,65
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2021					
1210050884	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.838,65	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.838,65
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050884	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.838,65	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050884	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.838,65	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.838,65
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050884	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.838,65
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2021					
1210050891	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	387.544,65	0,00
		Aplicacao					
1210050891	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	387.544,65
		Aplicacao					
1210050891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	387.544,65	0,00
		Aplicacao					
1210050891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	387.544,65
		Aplicacao					
1210050896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	331.378,96	0,00
		Aplicacao					
1210050896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	331.378,96
		Aplicacao					
1210050896	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	331.378,96	0,00
		Aplicacao					
1210050896	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	331.378,96
		Aplicacao					
1210050901	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
1210050901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Aplicacao					
1210050901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
1210050901	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	3.722,34
		Aplicacao					
1210050906	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000423	9128	0,00	20,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000423	6612	0,00	20,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000423	6342	20,00	0,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000423	3085	0,00	20,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000423	3086	20,00	0,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000423	3328	20,00	0,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000423	6341	0,00	20,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000423	10613	20,00	0,00
		Conf. processo no 491					
1210050906	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000423	10245	20,00	0,00
		Conf. processo no 491					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210050906	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000423	10609	0,00	20,00
		Conf. processo no 491					
1210051004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	227.688,11
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021					
1210051004	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	227.688,11	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021					
1210051004	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	227.688,11
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021					
1210051004	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	227.688,11	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021					
1210051004	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	227.688,11	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021					
1210051004	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	227.688,11
		Contr. patronal prefeitura 20% ref novembro/2021					
					Total	6.459.818,53	6.459.818,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211050700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000025	8054	0,00	69,49
1211050700	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000025	8057	0,00	69,49
1211050700	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000025	8052	69,49	0,00
1211050700	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000025	3083	0,00	69,49
1211050700	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000025	3077	69,49	0,00
1211050700	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000025	3333	69,49	0,00
1211050700	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000025	6339	0,00	69,49
1211050700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000025	6334	69,49	0,00
1211050709	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000026	6334	66,71	0,00
1211050709	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000026	6339	0,00	66,71
1211050709	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000026	3333	66,71	0,00
1211050709	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000026	3077	66,71	0,00
1211050709	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000026	3083	0,00	66,71
1211050709	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000026	8052	66,71	0,00
1211050709	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000026	8057	0,00	66,71
1211050709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000026	8054	0,00	66,71
					Total	544,80	544,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214049796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000393	8054	0,00	2.552,00
1214049796	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000393	9128	2.552,00	0,00
1214049796	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000393	8049	0,00	2.552,00
1214049796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000393	6612	2.552,00	0,00
1214049796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000393	3083	0,00	2.552,00
1214049796	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000393	1938	0,00	2.552,00
1214049796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000393	3085	2.552,00	0,00
1214049796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000393	6339	0,00	2.552,00
1214049796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000393	6341	2.552,00	0,00
1214049796	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000393	10611	2.552,00	0,00
1214049808	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000393	10609	0,00	38,29
1214049808	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000393	10613	38,29	0,00
1214049808	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000393	6341	0,00	38,29
1214049808	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000393	3744	38,29	0,00
1214049808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000393	3086	38,29	0,00
1214049808	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000393	3085	0,00	38,29
1214049808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000393	6613	38,29	0,00
1214049808	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000393	6612	0,00	38,29
1214049808	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000393	6342	38,29	0,00
1214049808	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000393	8045	0,00	38,29
1214049808	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2021/000393	9128	0,00	38,29
1214049808	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000393	8125	38,29	0,00
1214049821	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000393	6580	2.552,00	0,00
1214049821	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000393	6579	0,00	2.552,00
1214049824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000394	6612	2.448,00	0,00
1214049824	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000394	8049	0,00	2.448,00
1214049824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000394	8054	0,00	2.448,00
1214049824	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000394	9128	2.448,00	0,00
1214049824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000394	3083	0,00	2.448,00
1214049824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000394	1938	0,00	2.448,00
1214049824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000394	3085	2.448,00	0,00
1214049824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000394	6339	0,00	2.448,00
1214049824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000394	6341	2.448,00	0,00
1214049824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000394	10611	2.448,00	0,00
1214049836	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000394	10609	0,00	36,71
1214049836	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2021/000394	10250	36,71	0,00
1214049836	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000394	10613	36,71	0,00
1214049836	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000394	6341	0,00	36,71
1214049836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000394	3086	36,71	0,00
1214049836	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000394	3085	0,00	36,71
1214049836	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2021/000394	9128	0,00	36,71
1214049836	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000394	8125	36,71	0,00
1214049836	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000394	8045	0,00	36,71
1214049836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000394	6613	36,71	0,00
1214049836	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000394	6612	0,00	36,71
1214049836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000394	6342	36,71	0,00
1214049849	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000394	6579	0,00	2.448,00
1214049849	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000394	6580	2.448,00	0,00
1214050650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000013	6612	28,39	0,00
1214050650	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	8049	0,00	28,39
1214050650	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000013	8054	0,00	28,39
1214050650	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000013	9128	28,39	0,00
1214050650	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	3085	28,39	0,00
1214050650	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000013	3083	0,00	28,39
1214050650	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000013	2094	0,00	28,39
1214050650	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000013	6339	0,00	28,39
1214050650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000013	6341	28,39	0,00
1214050650	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000013	10611	28,39	0,00
1214050661	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000013	6580	28,39	0,00
1214050661	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000013	6579	0,00	28,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214050664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000014	6612	27,23	0,00
1214050664	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	8049	0,00	27,23
1214050664	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/000014	9128	27,23	0,00
1214050664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000014	8054	0,00	27,23
1214050664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	6341	27,23	0,00
1214050664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000014	6339	0,00	27,23
1214050664	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000014	3085	27,23	0,00
1214050664	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000014	2094	0,00	27,23
1214050664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000014	3083	0,00	27,23
1214050664	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000014	10611	27,23	0,00
1214050675	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000014	6579	0,00	27,23
1214050675	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000014	6580	27,23	0,00
1214050917	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110,00	0,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050917	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110,00	0,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050917	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050917	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	110,00	0,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050917	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	110,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050924	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	165,00	0,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,00	0,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,00	0,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050924	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	165,00
		Restituicao Salario familia prefeitura ref. novembro/2021					
1214050931	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.587,40	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050931	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.587,40
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050931	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.587,40
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050931	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.587,40	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050931	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.587,40	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.587,40
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.811,28
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050938	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.811,28	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050938	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.811,28
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050938	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.811,28	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050938	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.811,28	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050938	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.811,28
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214050945	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.715,96	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050945	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.715,96
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050945	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.715,96	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050945	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.715,96
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050945	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.715,96	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050945	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.715,96
		Contr. servidor camara 14% ref13o salario/2021					
1214050952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.451,41
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050952	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.451,41	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050952	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.451,41
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050952	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.451,41	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050952	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.451,41
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050952	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.451,41	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref13o salario/2021					
1214050959	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	227.583,77	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050959	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	227.583,77
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050959	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	227.583,77	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050959	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	227.583,77
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050959	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	227.583,77	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	227.583,77
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	191.409,22
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050966	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	191.409,22	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050966	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	191.409,22
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050966	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	191.409,22	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050966	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	191.409,22	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050966	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	191.409,22
		Contr. patronal prefeitura 20% ref13o salario/2021					
1214050973	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.306,81	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050973	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.306,81	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050973	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.306,81
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050973	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	159.306,81	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.306,81
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050973	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	159.306,81
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214050980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	133.984,59
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050980	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	133.984,59	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050980	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	133.984,59
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050980	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	133.984,59	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050980	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	133.984,59	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050980	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	133.984,59
		Contr. servidor prefeitura 14% ref13o salario/2021					
1214050987	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	329.726,18	0,00
		Aplicacao					
1214050987	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	329.726,18
		Aplicacao					
1214050987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	329.726,18	0,00
		Aplicacao					
1214050987	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	329.726,18
		Aplicacao					
1214050992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.155,44	0,00
		Resgate					
1214050992	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.155,44
		Resgate					
1214050992	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	4.155,44
		Resgate					
1214050992	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	4.155,44	0,00
		Resgate					
1214051011	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10673	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
1214051011	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Lancamento		10245	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
1214051011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
		Aplicacao					
1214051011	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
		Aplicacao					
1214051349	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000331	9128	3.878,91	0,00
1214051349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000331	8054	0,00	3.878,91
1214051349	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000331	8049	0,00	3.878,91
1214051349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000331	6612	3.878,91	0,00
1214051349	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000331	2030	0,00	3.878,91
1214051349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000331	3083	0,00	3.878,91
1214051349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000331	3085	3.878,91	0,00
1214051349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000331	6339	0,00	3.878,91
1214051349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000331	6341	3.878,91	0,00
1214051349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000331	10611	3.878,91	0,00
1214051360	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000331	6583	3.878,91	0,00
1214051360	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000331	6582	0,00	3.878,91
1214051363	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000332	6612	3.721,09	0,00
1214051363	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000332	8049	0,00	3.721,09
1214051363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000332	8054	0,00	3.721,09
1214051363	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000332	9128	3.721,09	0,00
1214051363	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000332	6341	3.721,09	0,00
1214051363	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000332	6339	0,00	3.721,09
1214051363	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000332	3085	3.721,09	0,00
1214051363	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000332	3083	0,00	3.721,09
1214051363	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000332	2030	0,00	3.721,09
1214051363	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000332	10611	3.721,09	0,00
1214051374	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000332	6582	0,00	3.721,09
1214051374	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000332	6583	3.721,09	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214051377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000331	6612	3.878,91	0,00
1214051377	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000331	8049	0,00	3.878,91
1214051377	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000331	9128	3.878,91	0,00
1214051377	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000331	8054	0,00	3.878,91
1214051377	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000331	2030	0,00	3.878,91
1214051377	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000331	3083	0,00	3.878,91
1214051377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000331	3085	3.878,91	0,00
1214051377	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000331	6339	0,00	3.878,91
1214051377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000331	6341	3.878,91	0,00
1214051377	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000331	10611	3.878,91	0,00
1214051388	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000331	6583	3.878,91	0,00
1214051388	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000331	6582	0,00	3.878,91
1214051405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000332	6612	3.721,09	0,00
1214051405	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000332	8049	0,00	3.721,09
1214051405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000332	8054	0,00	3.721,09
1214051405	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2021/000332	9128	3.721,09	0,00
1214051405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000332	6341	3.721,09	0,00
1214051405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000332	6339	0,00	3.721,09
1214051405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000332	3085	3.721,09	0,00
1214051405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000332	3083	0,00	3.721,09
1214051405	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000332	2030	0,00	3.721,09
1214051405	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000332	10611	3.721,09	0,00
1214051416	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000332	6582	0,00	3.721,09
1214051416	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000332	6583	3.721,09	0,00
					Total	3.753.123,28	3.753.123,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215051016	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	333.500,00
1215051016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	333.500,00	0,00
1215051016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	333.500,00	0,00
1215051016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	333.500,00
1215051021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1215051021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1215051021	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		8263	0,00	200.000,00
1215051021	8263	Banco Itau - Movto Transferencia	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
1215051026	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	133.500,00	0,00
1215051026	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	133.500,00
1215051026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	133.500,00	0,00
1215051026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	133.500,00
1215051031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1215051031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1215051031	10664	BANCO ITAU SP 500 Aplicacao	Lancamento		8263	200.000,00	0,00
1215051031	8263	Banco Itau - Movto Aplicacao	Lancamento		10664	0,00	200.000,00
1215051036	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	2.913,22
1215051036	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	2.913,22	0,00
1215051036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.913,22	0,00
1215051036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.913,22
1215051041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		8052	2.513,71	0,00
1215051041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		8052	0,00	2.513,71
1215051041	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		7375	0,00	2.513,71
1215051041	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		10246	2.513,71	0,00
1215051046	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		10246	399,51	0,00
1215051046	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		7375	0,00	399,51
1215051046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		8052	399,51	0,00
1215051046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		8052	0,00	399,51
1215051051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.794,58	0,00
1215051051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.794,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215051051	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.794,58	0,00
		Resgate					
1215051051	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.794,58
		Resgate					
1215051056	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1215051056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.411,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1215051056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1215051056	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.411,29
		Transferencia P. Previdenciario pg Magma					
1215051061	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	383,29
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1215051061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	383,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1215051061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	383,29
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1215051061	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	383,29	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LGTI					
1215051066	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	10609	0,00	399,51
		Conf. processo no 492					
1215051066	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	10613	399,51	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051066	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000301	9128	0,00	399,51
		Conf. processo no 492					
1215051066	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000301	7375	399,51	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051066	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000301	6612	0,00	399,51
		Conf. processo no 492					
1215051066	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000301	6342	399,51	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051066	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000301	3085	0,00	399,51
		Conf. processo no 492					
1215051066	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000301	6341	0,00	399,51
		Conf. processo no 492					
1215051066	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000301	3086	399,51	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051066	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000301	3328	399,51	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051077	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000302	3328	383,29	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051077	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000302	3086	383,29	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051077	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	6341	0,00	383,29
		Conf. processo no 492					
1215051077	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000302	3085	0,00	383,29
		Conf. processo no 492					
1215051077	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000302	6342	383,29	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051077	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000302	6612	0,00	383,29
		Conf. processo no 492					
1215051077	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000302	7375	383,29	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051077	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000302	9128	0,00	383,29
		Conf. processo no 492					
1215051077	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	10613	383,29	0,00
		Conf. processo no 492					
1215051077	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000302	10609	0,00	383,29
		Conf. processo no 492					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215051088	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000393	10609	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 493					
1215051088	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000393	10613	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051088	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000393	9128	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 493					
1215051088	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000393	7375	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051088	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000393	6612	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 493					
1215051088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000393	6342	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051088	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000393	3085	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 493					
1215051088	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000393	6341	0,00	2.513,71
		Conf. processo no 493					
1215051088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000393	3086	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000393	3328	2.513,71	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000394	3328	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000394	3086	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000394	6341	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 493					
1215051099	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000394	3085	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 493					
1215051099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000394	6342	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051099	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000394	6612	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 493					
1215051099	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000394	7375	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051099	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000394	9128	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 493					
1215051099	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000394	10613	2.411,29	0,00
		Conf. processo no 493					
1215051099	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000394	10609	0,00	2.411,29
		Conf. processo no 493					
					Total	1.785.370,20	1.785.370,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216051291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000426	8054	63,80	0,00
1216051291	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000426	8057	63,80	0,00
1216051291	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000426	8052	0,00	63,80
1216051291	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000426	3083	63,80	0,00
1216051291	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000426	3077	0,00	63,80
1216051291	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000426	6332	0,00	63,80
1216051291	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000426	6339	63,80	0,00
1216051291	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000426	3333	0,00	63,80
1216051300	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000427	3333	0,00	61,20
1216051300	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2021/000427	6339	61,20	0,00
1216051300	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000427	6332	0,00	61,20
1216051300	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000427	3077	0,00	61,20
1216051300	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000427	3083	61,20	0,00
1216051300	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000427	8052	0,00	61,20
1216051300	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000427	8057	61,20	0,00
1216051300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2021/000427	8054	61,20	0,00
					Total	500,00	500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217051110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	17.596,99	0,00
1217051110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	17.596,99
1217051110	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT Aplicacao	Lancamento		10246	17.596,99	0,00
1217051110	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10658	0,00	17.596,99
1217051115	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	9.746,03	0,00
1217051115	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	9.746,03
1217051115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	9.746,03	0,00
1217051115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	9.746,03
1217051120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	16.877,31	0,00
1217051120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	16.877,31
1217051120	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A Aplicacao	Lancamento		10247	16.877,31	0,00
1217051120	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10659	0,00	16.877,31
1217051125	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	9.354,18	0,00
1217051125	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	9.354,18
1217051125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	9.354,18	0,00
1217051125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	9.354,18
				Total		107.149,02	107.149,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220051130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	38.135,32	0,00
1220051130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	38.135,32
1220051130	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7477	38.135,32	0,00
1220051130	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento	Resgate	7381	0,00	38.135,32
1220051135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	13.008,62	0,00
1220051135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	13.008,62
1220051135	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento	Resgate	10245	0,00	13.008,62
1220051135	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10694	13.008,62	0,00
1220051140	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	8.516,25
1220051140	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	8.516,25	0,00
1220051140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	8.516,25	0,00
1220051140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	8.516,25
1220051145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	29,86	0,00
1220051145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	0,00	29,86
1220051145	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	7375	0,00	29,86
1220051145	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	10246	29,86	0,00
1220051150	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF magma	10246	38,29	0,00
1220051150	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF magma	7375	0,00	38,29
1220051150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF magma	8052	38,29	0,00
1220051150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF magma	8052	0,00	38,29
1220051155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	26,21	0,00
1220051155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	26,21
1220051155	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	26,21
1220051155	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	26,21	0,00
1220051160	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	10246	4,95	0,00
1220051160	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	7375	0,00	4,95
1220051160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	4,95	0,00
1220051160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	0,00	4,95
1220051165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correio	8052	28,39	0,00
1220051165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Correio	8052	0,00	28,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220051165	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	28,39
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1220051165	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	28,39	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1220051170	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1220051170	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1220051170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,44	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1220051170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,44
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1220051175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg curso Govbr					
1220051175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,08
		Transferencia P. Financ. pg curso Govbr					
1220051175	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	102,08
		Transferencia P. Financ. pg curso Govbr					
1220051175	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	102,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg curso Govbr					
1220051180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	487,05	0,00
		Transferencia P. Financ. pg X-data					
1220051180	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	487,05
		Transferencia P. Financ. pg X-data					
1220051180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	487,05	0,00
		Transferencia P. Financ. pg X-data					
1220051180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	487,05
		Transferencia P. Financ. pg X-data					
1220051185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - novembro/21					
1220051185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - novembro/21					
1220051185	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	33,59
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - novembro/21					
1220051185	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	33,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - novembro/21					
1220051190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1220051190	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1220051190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50,53	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1220051190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50,53
		Transferencia P. Financ. pg RC Ponto					
1220051195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	33,76	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - 13 salario					
1220051195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	33,76
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - 13 salario					
1220051195	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	33,76
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - 13 salario					
1220051195	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	33,76	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep - 13 salario					
1220051200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	7.656,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB - ALM					
1220051200	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	7.656,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB - ALM					
1220051200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.656,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB - ALM					
1220051200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.656,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB - ALM					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220051205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1220051205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,10
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1220051205	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,10
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1220051205	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,10	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Pix					
1220051215	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	8.169,23	0,00
		Resgate					
1220051215	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	8.169,23
		Resgate					
1220051215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.169,23	0,00
		Resgate					
1220051215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.169,23
		Resgate					
1220051220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
1220051220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
1220051220	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
1220051220	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna					
1220051225	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF magma					
1220051225	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF magma					
1220051225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF magma					
1220051225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,71
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF magma					
1220051230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1220051230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1220051230	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,15
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1220051230	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,15	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Athayde					
1220051235	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	4,74	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
1220051235	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	4,74
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
1220051235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4,74	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
1220051235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4,74
		Transferencia P. Previdenciario pg IRRF Ativos					
1220051240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1220051240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,23
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1220051240	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,23
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1220051240	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Correio					
1220051245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1220051245	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220051245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1220051245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,61
		Transferencia P. Previdenciario pg Agua					
1220051250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg curso Govbr					
1220051250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg curso Govbr					
1220051250	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg curso Govbr					
1220051250	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg curso Govbr					
1220051255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	467,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg X-data					
1220051255	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	467,25
		Transferencia P. Previdenciario pg X-data					
1220051255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	467,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg X-data					
1220051255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	467,25
		Transferencia P. Previdenciario pg X-data					
1220051260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - novembro/21					
1220051260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - novembro/21					
1220051260	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	32,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - novembro/21					
1220051260	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	32,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - novembro/21					
1220051265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1220051265	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1220051265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	48,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1220051265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	48,47
		Transferencia P. Previdenciario pg RC Ponto					
1220051270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - 13 salario					
1220051270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32,39
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - 13 salario					
1220051270	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	32,39
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - 13 salario					
1220051270	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	32,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep - 13 salario					
1220051275	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	7.344,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB - ALM					
1220051275	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	7.344,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB - ALM					
1220051275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.344,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB - ALM					
1220051275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.344,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB - ALM					
1220051280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4,90	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Pix					
1220051280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4,90
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Pix					
1220051280	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	4,90
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Pix					
1220051280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	4,90	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Pix					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220051447	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000384	7375	4,95	0,00
		Conf. processo no 494					
1220051447	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000384	6613	0,00	4,95
		Conf. processo no 494					
1220051447	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000384	8125	0,00	4,95
		Conf. processo no 494					
1220051447	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000384	8126	4,95	0,00
		Conf. processo no 494					
1220051447	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000384	3745	0,00	4,95
		Conf. processo no 494					
1220051447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000384	3328	4,95	0,00
		Conf. processo no 494					
1220051454	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000385	3328	4,74	0,00
		Conf. processo no 494					
1220051454	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000385	8126	4,74	0,00
		Conf. processo no 494					
1220051454	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000385	8125	0,00	4,74
		Conf. processo no 494					
1220051454	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000385	6613	0,00	4,74
		Conf. processo no 494					
1220051454	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000385	7375	4,74	0,00
		Conf. processo no 494					
1220051454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000385	10251	0,00	4,74
		Conf. processo no 494					
1220051461	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000374	7375	26,21	0,00
		Conf. processo no 495					
1220051461	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000374	6613	0,00	26,21
		Conf. processo no 495					
1220051461	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000374	8125	0,00	26,21
		Conf. processo no 495					
1220051461	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000374	8126	26,21	0,00
		Conf. processo no 495					
1220051461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000374	3328	26,21	0,00
		Conf. processo no 495					
1220051461	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000374	3744	0,00	26,21
		Conf. processo no 495					
1220051468	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000375	3328	25,15	0,00
		Conf. processo no 495					
1220051468	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000375	8126	25,15	0,00
		Conf. processo no 495					
1220051468	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000375	8125	0,00	25,15
		Conf. processo no 495					
1220051468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000375	6613	0,00	25,15
		Conf. processo no 495					
1220051468	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000375	7375	25,15	0,00
		Conf. processo no 495					
1220051468	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000375	10250	0,00	25,15
		Conf. processo no 495					
1220051475	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2021/000386	7375	38,29	0,00
		Conf. processo no 496					
1220051475	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000386	6613	0,00	38,29
		Conf. processo no 496					
1220051475	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000386	8125	0,00	38,29
		Conf. processo no 496					
1220051475	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000386	8126	38,29	0,00
		Conf. processo no 496					
1220051475	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000386	3328	38,29	0,00
		Conf. processo no 496					
1220051475	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000386	3744	0,00	38,29
		Conf. processo no 496					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220051482	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000387	3328	36,71	0,00
		Conf. processo no 496					
1220051482	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000387	8126	36,71	0,00
		Conf. processo no 496					
1220051482	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000387	8125	0,00	36,71
		Conf. processo no 496					
1220051482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000387	6613	0,00	36,71
		Conf. processo no 496					
1220051482	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000387	7375	36,71	0,00
		Conf. processo no 496					
1220051482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000387	10250	0,00	36,71
		Conf. processo no 496					
1220052298	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000372	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 497					
1220052298	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000372	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 497					
1220052298	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000372	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 497					
1220052298	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000372	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 497					
1220052303	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000373	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 497					
1220052303	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000373	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 497					
1220052303	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000373	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 497					
1220052303	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000373	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 497					
1220052308	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000348	10245	6.865,82	0,00
		Conf. processo no 498					
1220052308	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000348	6613	0,00	6.865,82
		Conf. processo no 498					
1220052308	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000348	8125	0,00	6.865,82
		Conf. processo no 498					
1220052308	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000348	8126	6.865,82	0,00
		Conf. processo no 498					
1220052308	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000348	3328	6.865,82	0,00
		Conf. processo no 498					
1220052308	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000348	3745	0,00	6.865,82
		Conf. processo no 498					
1220052315	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000351	3328	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 498					
1220052315	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000351	8126	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 498					
1220052315	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000351	8125	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 498					
1220052315	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000351	6613	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 498					
1220052315	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000351	7381	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 498					
1220052315	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000351	10251	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 498					
1220052322	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000364	10642	0,00	565,50
		Conf. processo no 499					
1220052322	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000364	7381	565,50	0,00
		Conf. processo no 499					
1220052322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000364	6614	0,00	565,50
		Conf. processo no 499					
1220052322	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000364	3328	565,50	0,00
		Conf. processo no 499					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220052327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000379	3328	18.781,77	0,00
		Conf. processo no 500					
1220052327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000379	6613	0,00	18.781,77
		Conf. processo no 500					
1220052327	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000379	7381	18.781,77	0,00
		Conf. processo no 500					
1220052327	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000379	8125	0,00	18.781,77
		Conf. processo no 500					
1220052327	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000379	8126	18.781,77	0,00
		Conf. processo no 500					
1220052327	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000379	10251	0,00	18.781,77
		Conf. processo no 500					
1220052334	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000377	10245	6.142,80	0,00
		Conf. processo no 500					
1220052334	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000377	8126	6.142,80	0,00
		Conf. processo no 500					
1220052334	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000377	8125	0,00	6.142,80
		Conf. processo no 500					
1220052334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000377	6613	0,00	6.142,80
		Conf. processo no 500					
1220052334	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000377	3328	6.142,80	0,00
		Conf. processo no 500					
1220052334	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000377	3745	0,00	6.142,80
		Conf. processo no 500					
1220052341	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000373	6341	0,00	102,08
		Conf. processo no 501					
1220052341	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000373	3328	102,08	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052341	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000373	3086	102,08	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052341	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000373	3085	0,00	102,08
		Conf. processo no 501					
1220052341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000373	6612	0,00	102,08
		Conf. processo no 501					
1220052341	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000373	6342	102,08	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052341	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000373	7375	102,08	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000373	9128	0,00	102,08
		Conf. processo no 501					
1220052341	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000373	10609	0,00	102,08
		Conf. processo no 501					
1220052341	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000373	10613	102,08	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052352	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000374	10613	97,92	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052352	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000374	10609	0,00	97,92
		Conf. processo no 501					
1220052352	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000374	9128	0,00	97,92
		Conf. processo no 501					
1220052352	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000374	7375	97,92	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000374	6342	97,92	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052352	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000374	6612	0,00	97,92
		Conf. processo no 501					
1220052352	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000374	3085	0,00	97,92
		Conf. processo no 501					
1220052352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000374	3086	97,92	0,00
		Conf. processo no 501					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220052352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000374	3328	97,92	0,00
		Conf. processo no 501					
1220052352	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000374	6341	0,00	97,92
		Conf. processo no 501					
1220052363	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000371	6341	0,00	20,44
		Conf. processo no 502					
1220052363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000371	3328	20,44	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052363	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000371	3086	20,44	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052363	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000371	3085	0,00	20,44
		Conf. processo no 502					
1220052363	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000371	6612	0,00	20,44
		Conf. processo no 502					
1220052363	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000371	6342	20,44	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052363	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000371	7375	20,44	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052363	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000371	9128	0,00	20,44
		Conf. processo no 502					
1220052363	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000371	10609	0,00	20,44
		Conf. processo no 502					
1220052363	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000371	10613	20,44	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052374	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000372	10613	19,61	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052374	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000372	10609	0,00	19,61
		Conf. processo no 502					
1220052374	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000372	9128	0,00	19,61
		Conf. processo no 502					
1220052374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000372	7375	19,61	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000372	6342	19,61	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052374	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000372	6612	0,00	19,61
		Conf. processo no 502					
1220052374	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000372	3085	0,00	19,61
		Conf. processo no 502					
1220052374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000372	3086	19,61	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000372	3328	19,61	0,00
		Conf. processo no 502					
1220052374	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000372	6341	0,00	19,61
		Conf. processo no 502					
1220052385	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	6341	0,00	28,39
		Conf. processo no 503					
1220052385	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000013	3328	28,39	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052385	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000013	3086	28,39	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052385	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000013	3085	0,00	28,39
		Conf. processo no 503					
1220052385	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000013	6612	0,00	28,39
		Conf. processo no 503					
1220052385	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000013	6342	28,39	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052385	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000013	7375	28,39	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052385	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000013	9128	0,00	28,39
		Conf. processo no 503					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220052385	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10609	0,00	28,39
		Conf. processo no 503					
1220052385	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000013	10613	28,39	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052396	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10613	27,23	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052396	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	10609	0,00	27,23
		Conf. processo no 503					
1220052396	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000014	9128	0,00	27,23
		Conf. processo no 503					
1220052396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000014	7375	27,23	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000014	6342	27,23	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052396	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000014	6612	0,00	27,23
		Conf. processo no 503					
1220052396	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000014	3085	0,00	27,23
		Conf. processo no 503					
1220052396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000014	3086	27,23	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000014	3328	27,23	0,00
		Conf. processo no 503					
1220052396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000014	6341	0,00	27,23
		Conf. processo no 503					
1220052407	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000395	6341	0,00	487,05
		Conf. processo no 504					
1220052407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000395	3328	487,05	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052407	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000395	3086	487,05	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052407	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000395	3085	0,00	487,05
		Conf. processo no 504					
1220052407	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000395	6612	0,00	487,05
		Conf. processo no 504					
1220052407	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000395	6342	487,05	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052407	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000395	7375	487,05	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000395	9128	0,00	487,05
		Conf. processo no 504					
1220052407	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000395	10609	0,00	487,05
		Conf. processo no 504					
1220052407	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000395	10613	487,05	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052418	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000396	10613	467,25	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052418	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000396	10609	0,00	467,25
		Conf. processo no 504					
1220052418	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000396	9128	0,00	467,25
		Conf. processo no 504					
1220052418	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000396	7375	467,25	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000396	6342	467,25	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052418	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000396	6612	0,00	467,25
		Conf. processo no 504					
1220052418	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000396	3085	0,00	467,25
		Conf. processo no 504					
1220052418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000396	3086	467,25	0,00
		Conf. processo no 504					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220052418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000396	3328	467,25	0,00
		Conf. processo no 504					
1220052418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000396	6341	0,00	467,25
		Conf. processo no 504					
1220052429	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	6341	0,00	50,53
		Conf. processo no 505					
1220052429	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000031	3328	50,53	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052429	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000031	3086	50,53	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052429	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000031	3085	0,00	50,53
		Conf. processo no 505					
1220052429	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000031	6612	0,00	50,53
		Conf. processo no 505					
1220052429	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000031	6342	50,53	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052429	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000031	7375	50,53	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052429	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000031	9128	0,00	50,53
		Conf. processo no 505					
1220052429	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10609	0,00	50,53
		Conf. processo no 505					
1220052429	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000031	10613	50,53	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052440	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10613	48,47	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052440	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	10609	0,00	48,47
		Conf. processo no 505					
1220052440	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000032	9128	0,00	48,47
		Conf. processo no 505					
1220052440	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000032	7375	48,47	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052440	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000032	6342	48,47	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052440	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000032	6612	0,00	48,47
		Conf. processo no 505					
1220052440	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000032	3085	0,00	48,47
		Conf. processo no 505					
1220052440	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000032	3086	48,47	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000032	3328	48,47	0,00
		Conf. processo no 505					
1220052440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000032	6341	0,00	48,47
		Conf. processo no 505					
1220052451	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000419	6341	0,00	33,76
		Conf. processo no 506					
1220052451	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000419	5116	0,00	33,76
		Conf. processo no 506					
1220052451	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000419	3328	33,76	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052451	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000419	3086	33,76	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052451	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000419	3085	0,00	33,76
		Conf. processo no 506					
1220052451	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000419	6612	0,00	33,76
		Conf. processo no 506					
1220052451	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000419	6342	33,76	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052451	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000419	7375	33,76	0,00
		Conf. processo no 506					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220052451	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000419	10609	0,00	33,76
		Conf. processo no 506					
1220052451	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000419	10613	33,76	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052462	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000420	10613	32,39	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052462	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000420	10609	0,00	32,39
		Conf. processo no 506					
1220052462	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000420	7375	32,39	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000420	6342	32,39	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052462	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000420	6612	0,00	32,39
		Conf. processo no 506					
1220052462	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000420	3085	0,00	32,39
		Conf. processo no 506					
1220052462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000420	3086	32,39	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000420	3328	32,39	0,00
		Conf. processo no 506					
1220052462	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000420	5116	0,00	32,39
		Conf. processo no 506					
1220052462	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000420	6341	0,00	32,39
		Conf. processo no 506					
1220052473	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000389	6341	0,00	33,59
		Conf. processo no 507					
1220052473	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000389	5116	0,00	33,59
		Conf. processo no 507					
1220052473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000389	3328	33,59	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052473	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000389	3086	33,59	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052473	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000389	3085	0,00	33,59
		Conf. processo no 507					
1220052473	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000389	6612	0,00	33,59
		Conf. processo no 507					
1220052473	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000389	6342	33,59	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052473	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000389	7375	33,59	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052473	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000389	10609	0,00	33,59
		Conf. processo no 507					
1220052473	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000389	10613	33,59	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052484	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000390	10613	32,22	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052484	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000390	10609	0,00	32,22
		Conf. processo no 507					
1220052484	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000390	7375	32,22	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052484	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000390	6342	32,22	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052484	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000390	6612	0,00	32,22
		Conf. processo no 507					
1220052484	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000390	3085	0,00	32,22
		Conf. processo no 507					
1220052484	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000390	3086	32,22	0,00
		Conf. processo no 507					
1220052484	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000390	3328	32,22	0,00
		Conf. processo no 507					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220052484	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000390	5116	0,00	32,22
		Conf. processo no 507					
1220052484	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000390	6341	0,00	32,22
		Conf. processo no 507					
1220052495	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000367	6341	0,00	7.656,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000367	3328	7.656,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000367	3086	7.656,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000367	3085	0,00	7.656,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000367	6612	0,00	7.656,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000367	6342	7.656,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000367	7375	7.656,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000367	9128	0,00	7.656,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000367	10609	0,00	7.656,00
		Conf. processo no 508					
1220052495	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000367	10613	7.656,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000368	10613	7.344,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000368	10609	0,00	7.344,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000368	9128	0,00	7.344,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000368	7375	7.344,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000368	6342	7.344,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000368	6612	0,00	7.344,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000368	3085	0,00	7.344,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000368	3086	7.344,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000368	3328	7.344,00	0,00
		Conf. processo no 508					
1220052506	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000368	6341	0,00	7.344,00
		Conf. processo no 508					
1220053809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000013	6334	472,71	0,00
1220053809	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000013	6339	0,00	472,71
1220053809	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000013	3333	472,71	0,00
1220053809	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000013	3083	0,00	472,71
1220053809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000013	3077	472,71	0,00
1220053809	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000013	8057	0,00	472,71
1220053809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000013	8054	0,00	472,71
1220053809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000013	8052	472,71	0,00
					Total	406.716,76	406.716,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221051309	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000428	8052	0,00	102,08
1221051309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000428	8054	102,08	0,00
1221051309	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000428	8057	102,08	0,00
1221051309	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000428	3077	0,00	102,08
1221051309	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000428	3083	102,08	0,00
1221051309	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000428	3333	0,00	102,08
1221051309	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000428	6339	102,08	0,00
1221051309	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000428	6332	0,00	102,08
1221051318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000429	6332	0,00	97,92
1221051318	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000429	6339	97,92	0,00
1221051318	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000429	3333	0,00	97,92
1221051318	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000429	3083	97,92	0,00
1221051318	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000429	3077	0,00	97,92
1221051318	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000429	8057	97,92	0,00
1221051318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000429	8054	97,92	0,00
1221051318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000429	8052	0,00	97,92
1221051327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000429	8054	0,00	97,92
1221051327	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000429	9128	97,92	0,00
1221051327	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000429	6612	97,92	0,00
1221051327	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000429	8049	0,00	97,92
1221051327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000429	3083	0,00	97,92
1221051327	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000429	3085	97,92	0,00
1221051327	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000429	2094	0,00	97,92
1221051327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000429	6339	0,00	97,92
1221051327	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000429	6341	97,92	0,00
1221051327	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000429	10611	97,92	0,00
1221051338	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000428	10611	102,08	0,00
1221051338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000428	6341	102,08	0,00
1221051338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000428	6339	0,00	102,08
1221051338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000428	2094	0,00	102,08
1221051338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000428	3085	102,08	0,00
1221051338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000428	3083	0,00	102,08
1221051338	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000428	8049	0,00	102,08
1221051338	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000428	6612	102,08	0,00
1221051338	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000428	9128	102,08	0,00
1221051338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000428	8054	0,00	102,08
					Total	1.800,00	1.800,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000041	8054	0,00	612,48
1227051419	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000041	9128	612,48	0,00
1227051419	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000041	6612	612,48	0,00
1227051419	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	8049	0,00	612,48
1227051419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000041	3083	0,00	612,48
1227051419	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	3085	612,48	0,00
1227051419	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000041	1938	0,00	612,48
1227051419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000041	6339	0,00	612,48
1227051419	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000041	6341	612,48	0,00
1227051419	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000041	10611	612,48	0,00
1227051430	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000041	6580	612,48	0,00
1227051430	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000041	6579	0,00	612,48
1227051433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000042	6612	587,52	0,00
1227051433	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	8049	0,00	587,52
1227051433	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2021/000042	9128	587,52	0,00
1227051433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2021/000042	8054	0,00	587,52
1227051433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	6341	587,52	0,00
1227051433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2021/000042	6339	0,00	587,52
1227051433	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2021/000042	1938	0,00	587,52
1227051433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000042	3085	587,52	0,00
1227051433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000042	3083	0,00	587,52
1227051433	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2021/000042	10611	587,52	0,00
1227051444	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2021/000042	6579	0,00	587,52
1227051444	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2021/000042	6580	587,52	0,00
1227051503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000430	8054	120.733,79	0,00
1227051503	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000430	8057	120.733,79	0,00
1227051503	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000430	8052	0,00	120.733,79
1227051503	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000430	3077	0,00	120.733,79
1227051503	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000430	3083	120.733,79	0,00
1227051503	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000430	6339	120.733,79	0,00
1227051503	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000430	6332	0,00	120.733,79
1227051503	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000430	3333	0,00	120.733,79
1227051512	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000430	5465	0,00	120.733,79
1227051512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000430	6339	0,00	120.733,79
1227051512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000430	6341	120.733,79	0,00
1227051512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000430	3083	0,00	120.733,79
1227051512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000430	3085	120.733,79	0,00
1227051512	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000430	679	120.733,79	0,00
1227051512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000430	8054	0,00	120.733,79
1227051512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000430	6612	120.733,79	0,00
1227051512	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000430	8049	0,00	120.733,79
1227051512	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000430	10611	120.733,79	0,00
1227051524	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	5.584,56
1227051524	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	5.584,56	0,00
1227051524	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000430	8045	0,00	5.584,56
1227051524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6613	5.584,56	0,00
1227051524	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000430	6612	0,00	5.584,56
1227051524	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	5.584,56	0,00
1227051524	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000430	8125	5.584,56	0,00
1227051524	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000430	679	0,00	5.584,56
1227051524	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	5.584,56
1227051524	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	5.584,56
1227051524	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	3745	5.584,56	0,00
1227051524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	5.584,56	0,00
1227051537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	2.324,83	0,00
1227051537	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	3748	2.324,83	0,00
1227051537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	2.324,83
1227051537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	2.324,83
1227051537	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000430	679	0,00	2.324,83
1227051537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	2.324,83	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051537	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000430	6612	0,00	2.324,83
1227051537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6614	2.324,83	0,00
1227051537	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	2.324,83	0,00
1227051537	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	2.324,83
1227051548	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	246,13
1227051548	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	246,13	0,00
1227051548	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000430	8045	0,00	246,13
1227051548	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000430	6612	0,00	246,13
1227051548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6613	246,13	0,00
1227051548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	246,13	0,00
1227051548	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000430	8125	246,13	0,00
1227051548	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	9097	246,13	0,00
1227051548	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2021/000430	679	0,00	246,13
1227051548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	246,13
1227051548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	246,13
1227051548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	246,13	0,00
1227051561	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	254,86	0,00
1227051561	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	254,86
1227051561	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	254,86
1227051561	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000430	679	0,00	254,86
1227051561	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	254,86	0,00
1227051561	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000430	6612	0,00	254,86
1227051561	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6614	254,86	0,00
1227051561	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	254,86	0,00
1227051561	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	10628	254,86	0,00
1227051561	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	254,86
1227051572	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	592,18
1227051572	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	10634	592,18	0,00
1227051572	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	592,18	0,00
1227051572	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6614	592,18	0,00
1227051572	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000430	6612	0,00	592,18
1227051572	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	592,18	0,00
1227051572	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000430	679	0,00	592,18
1227051572	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	592,18
1227051572	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	592,18
1227051572	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	592,18	0,00
1227051583	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	22.716,38	0,00
1227051583	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	22.716,38
1227051583	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	22.716,38
1227051583	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000430	679	0,00	22.716,38
1227051583	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	22.716,38	0,00
1227051583	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000430	6612	0,00	22.716,38
1227051583	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6614	22.716,38	0,00
1227051583	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	22.716,38	0,00
1227051583	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	10639	22.716,38	0,00
1227051583	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	22.716,38
1227051594	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000430	10609	0,00	320,46
1227051594	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000430	10643	320,46	0,00
1227051594	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	10613	320,46	0,00
1227051594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000430	6614	320,46	0,00
1227051594	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000430	6612	0,00	320,46
1227051594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000430	6342	320,46	0,00
1227051594	10643	Convenio Consig Card - Finance	Retencao	2021/000430	679	0,00	320,46
1227051594	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000430	3085	0,00	320,46
1227051594	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000430	6341	0,00	320,46
1227051594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000430	3086	320,46	0,00
1227051605	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000431	3333	0,00	51.936,46
1227051605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000431	6332	0,00	51.936,46
1227051605	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000431	6339	51.936,46	0,00
1227051605	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000431	3083	51.936,46	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000431	3077	0,00	51.936,46
1227051605	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000431	8057	51.936,46	0,00
1227051605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000431	8054	51.936,46	0,00
1227051605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000431	8052	0,00	51.936,46
1227051614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000431	8054	0,00	51.936,46
1227051614	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000431	6612	51.936,46	0,00
1227051614	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000431	8049	0,00	51.936,46
1227051614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000431	3083	0,00	51.936,46
1227051614	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000431	3085	51.936,46	0,00
1227051614	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000431	1819	0,00	51.936,46
1227051614	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000431	679	51.936,46	0,00
1227051614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000431	6339	0,00	51.936,46
1227051614	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000431	6341	51.936,46	0,00
1227051614	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000431	10611	51.936,46	0,00
1227051626	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	43,55
1227051626	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	43,55	0,00
1227051626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	43,55
1227051626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	43,55	0,00
1227051626	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2021/000431	679	0,00	43,55
1227051626	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	993	43,55	0,00
1227051626	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	43,55
1227051626	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000431	8045	0,00	43,55
1227051626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6613	43,55	0,00
1227051626	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000431	6612	0,00	43,55
1227051626	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	43,55	0,00
1227051626	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000431	8125	43,55	0,00
1227051639	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000431	8125	1.406,89	0,00
1227051639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	1.406,89	0,00
1227051639	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000431	6612	0,00	1.406,89
1227051639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6613	1.406,89	0,00
1227051639	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000431	8045	0,00	1.406,89
1227051639	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	1.406,89
1227051639	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2021/000431	679	0,00	1.406,89
1227051639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	1.406,89	0,00
1227051639	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	1.406,89
1227051639	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	3745	1.406,89	0,00
1227051639	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	1.406,89	0,00
1227051639	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	1.406,89
1227051652	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	568,74
1227051652	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	568,74	0,00
1227051652	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	3748	568,74	0,00
1227051652	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	568,74
1227051652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	568,74	0,00
1227051652	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000431	679	0,00	568,74
1227051652	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	568,74
1227051652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6614	568,74	0,00
1227051652	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000431	6612	0,00	568,74
1227051652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	568,74	0,00
1227051663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	133,29	0,00
1227051663	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000431	6612	0,00	133,29
1227051663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6614	133,29	0,00
1227051663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	133,29
1227051663	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Retencao	2021/000431	679	0,00	133,29
1227051663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	133,29	0,00
1227051663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	133,29
1227051663	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	133,29	0,00
1227051663	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	10628	133,29	0,00
1227051663	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	133,29
1227051674	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	290,00
1227051674	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	10630	290,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051674	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	290,00	0,00
1227051674	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	290,00
1227051674	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	290,00	0,00
1227051674	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Retencao	2021/000431	679	0,00	290,00
1227051674	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	290,00
1227051674	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6614	290,00	0,00
1227051674	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000431	6612	0,00	290,00
1227051674	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	290,00	0,00
1227051685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	328,42	0,00
1227051685	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000431	6612	0,00	328,42
1227051685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6614	328,42	0,00
1227051685	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	328,42
1227051685	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2021/000431	679	0,00	328,42
1227051685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	328,42	0,00
1227051685	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	328,42
1227051685	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	328,42	0,00
1227051685	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	10632	328,42	0,00
1227051685	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	328,42
1227051696	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	398,84
1227051696	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	10634	398,84	0,00
1227051696	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	398,84	0,00
1227051696	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	398,84
1227051696	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	398,84	0,00
1227051696	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2021/000431	679	0,00	398,84
1227051696	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	398,84
1227051696	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6614	398,84	0,00
1227051696	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000431	6612	0,00	398,84
1227051696	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	398,84	0,00
1227051707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000431	6342	2.886,39	0,00
1227051707	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000431	6612	0,00	2.886,39
1227051707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000431	6614	2.886,39	0,00
1227051707	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000431	3085	0,00	2.886,39
1227051707	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000431	679	0,00	2.886,39
1227051707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000431	3086	2.886,39	0,00
1227051707	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	6341	0,00	2.886,39
1227051707	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000431	10613	2.886,39	0,00
1227051707	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000431	10639	2.886,39	0,00
1227051707	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000431	10609	0,00	2.886,39
1227051718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000432	6332	0,00	110,00
1227051718	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000432	6339	110,00	0,00
1227051718	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000432	3333	0,00	110,00
1227051718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000432	3077	0,00	110,00
1227051718	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000432	3083	110,00	0,00
1227051718	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000432	8057	110,00	0,00
1227051718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000432	8054	110,00	0,00
1227051718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000432	8052	0,00	110,00
1227051727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000432	8054	0,00	110,00
1227051727	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000432	8049	0,00	110,00
1227051727	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000432	6612	110,00	0,00
1227051727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000432	3083	0,00	110,00
1227051727	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000432	3085	110,00	0,00
1227051727	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000432	679	110,00	0,00
1227051727	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000432	1861	0,00	110,00
1227051727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000432	6339	0,00	110,00
1227051727	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000432	6341	110,00	0,00
1227051727	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000432	10611	110,00	0,00
1227051738	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000433	6339	324.678,46	0,00
1227051738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000433	6332	0,00	324.678,46
1227051738	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000433	3333	0,00	324.678,46
1227051738	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000433	3083	324.678,46	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051738	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000433	3077	0,00	324.678,46
1227051738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000433	8054	324.678,46	0,00
1227051738	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000433	8057	324.678,46	0,00
1227051738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000433	8052	0,00	324.678,46
1227051747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000433	8054	0,00	324.678,46
1227051747	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000433	6612	324.678,46	0,00
1227051747	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000433	8049	0,00	324.678,46
1227051747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000433	3083	0,00	324.678,46
1227051747	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000433	3085	324.678,46	0,00
1227051747	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2021/000433	679	324.678,46	0,00
1227051747	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000433	5465	0,00	324.678,46
1227051747	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000433	6339	0,00	324.678,46
1227051747	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000433	6341	324.678,46	0,00
1227051747	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000433	10611	324.678,46	0,00
1227051759	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	16.275,07
1227051759	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10251	16.275,07	0,00
1227051759	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	16.275,07	0,00
1227051759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	16.275,07
1227051759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	16.275,07	0,00
1227051759	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000433	679	0,00	16.275,07
1227051759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	16.275,07
1227051759	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000433	8045	0,00	16.275,07
1227051759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6613	16.275,07	0,00
1227051759	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000433	6612	0,00	16.275,07
1227051759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	16.275,07	0,00
1227051759	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000433	8125	16.275,07	0,00
1227051772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	3.235,05	0,00
1227051772	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	3.235,05
1227051772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	3.235,05	0,00
1227051772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	3.235,05
1227051772	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000433	679	0,00	3.235,05
1227051772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	3.235,05	0,00
1227051772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	3.235,05
1227051772	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	3.235,05	0,00
1227051772	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10252	3.235,05	0,00
1227051772	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	3.235,05
1227051783	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	779,75
1227051783	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10267	779,75	0,00
1227051783	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	779,75	0,00
1227051783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	779,75
1227051783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	779,75	0,00
1227051783	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2021/000433	679	0,00	779,75
1227051783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	779,75
1227051783	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000433	8045	0,00	779,75
1227051783	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000433	6612	0,00	779,75
1227051783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6613	779,75	0,00
1227051783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	779,75	0,00
1227051783	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000433	8125	779,75	0,00
1227051796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	5.670,87	0,00
1227051796	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	5.670,87
1227051796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	5.670,87	0,00
1227051796	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	5.670,87
1227051796	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000433	679	0,00	5.670,87
1227051796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	5.670,87	0,00
1227051796	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	5.670,87
1227051796	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	5.670,87	0,00
1227051796	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10631	5.670,87	0,00
1227051796	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	5.670,87
1227051807	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	2.752,66
1227051807	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10633	2.752,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051807	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	2.752,66	0,00
1227051807	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	2.752,66
1227051807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	2.752,66	0,00
1227051807	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000433	679	0,00	2.752,66
1227051807	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	2.752,66
1227051807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	2.752,66	0,00
1227051807	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	2.752,66
1227051807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	2.752,66	0,00
1227051818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	2.159,37	0,00
1227051818	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	2.159,37
1227051818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	2.159,37	0,00
1227051818	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	2.159,37
1227051818	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000433	679	0,00	2.159,37
1227051818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	2.159,37	0,00
1227051818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	2.159,37
1227051818	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	2.159,37	0,00
1227051818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10635	2.159,37	0,00
1227051818	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	2.159,37
1227051829	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	44.213,86
1227051829	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10640	44.213,86	0,00
1227051829	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	44.213,86	0,00
1227051829	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	44.213,86
1227051829	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	44.213,86	0,00
1227051829	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000433	679	0,00	44.213,86
1227051829	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	44.213,86
1227051829	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	44.213,86	0,00
1227051829	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	44.213,86
1227051829	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	44.213,86	0,00
1227051840	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	565,50	0,00
1227051840	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	565,50
1227051840	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	565,50	0,00
1227051840	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	565,50
1227051840	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000433	679	0,00	565,50
1227051840	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	565,50	0,00
1227051840	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	565,50
1227051840	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	565,50	0,00
1227051840	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10642	565,50	0,00
1227051840	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	565,50
1227051851	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	272,98
1227051851	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10644	272,98	0,00
1227051851	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	272,98	0,00
1227051851	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	272,98
1227051851	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	272,98	0,00
1227051851	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2021/000433	679	0,00	272,98
1227051851	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	272,98
1227051851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	272,98	0,00
1227051851	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	272,98
1227051851	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	272,98	0,00
1227051862	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000433	6342	780,41	0,00
1227051862	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000433	6612	0,00	780,41
1227051862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000433	6614	780,41	0,00
1227051862	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000433	3085	0,00	780,41
1227051862	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000433	679	0,00	780,41
1227051862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000433	3086	780,41	0,00
1227051862	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	6341	0,00	780,41
1227051862	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000433	10613	780,41	0,00
1227051862	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000433	10645	780,41	0,00
1227051862	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000433	10609	0,00	780,41
1227051873	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000434	6339	81.636,79	0,00
1227051873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000434	6332	0,00	81.636,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051873	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000434	3333	0,00	81.636,79
1227051873	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000434	3083	81.636,79	0,00
1227051873	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000434	3077	0,00	81.636,79
1227051873	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000434	8054	81.636,79	0,00
1227051873	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000434	8057	81.636,79	0,00
1227051873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000434	8052	0,00	81.636,79
1227051882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000434	8054	0,00	81.636,79
1227051882	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000434	8049	0,00	81.636,79
1227051882	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000434	6612	81.636,79	0,00
1227051882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000434	3083	0,00	81.636,79
1227051882	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000434	3085	81.636,79	0,00
1227051882	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000434	1819	0,00	81.636,79
1227051882	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2021/000434	679	81.636,79	0,00
1227051882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000434	6339	0,00	81.636,79
1227051882	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000434	6341	81.636,79	0,00
1227051882	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000434	10611	81.636,79	0,00
1227051894	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	2.512,98
1227051894	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10251	2.512,98	0,00
1227051894	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	2.512,98	0,00
1227051894	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	2.512,98
1227051894	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	2.512,98	0,00
1227051894	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2021/000434	679	0,00	2.512,98
1227051894	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	2.512,98
1227051894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6613	2.512,98	0,00
1227051894	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000434	6612	0,00	2.512,98
1227051894	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	2.512,98	0,00
1227051894	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000434	8045	0,00	2.512,98
1227051894	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000434	8125	2.512,98	0,00
1227051907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6614	3.959,62	0,00
1227051907	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	3.959,62	0,00
1227051907	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000434	6612	0,00	3.959,62
1227051907	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	3.959,62
1227051907	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2021/000434	679	0,00	3.959,62
1227051907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	3.959,62	0,00
1227051907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	3.959,62
1227051907	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	3.959,62	0,00
1227051907	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10252	3.959,62	0,00
1227051907	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	3.959,62
1227051918	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	324,55
1227051918	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10266	324,55	0,00
1227051918	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	324,55	0,00
1227051918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	324,55
1227051918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	324,55	0,00
1227051918	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Retencao	2021/000434	679	0,00	324,55
1227051918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	324,55
1227051918	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2021/000434	6612	0,00	324,55
1227051918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6613	324,55	0,00
1227051918	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	324,55	0,00
1227051918	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2021/000434	8045	0,00	324,55
1227051918	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2021/000434	8125	324,55	0,00
1227051931	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6614	1.323,35	0,00
1227051931	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	1.323,35	0,00
1227051931	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000434	6612	0,00	1.323,35
1227051931	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	1.323,35
1227051931	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Retencao	2021/000434	679	0,00	1.323,35
1227051931	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	1.323,35	0,00
1227051931	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	1.323,35
1227051931	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	1.323,35	0,00
1227051931	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10631	1.323,35	0,00
1227051931	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	1.323,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227051942	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	876,87
1227051942	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10633	876,87	0,00
1227051942	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	876,87	0,00
1227051942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	876,87
1227051942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	876,87	0,00
1227051942	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2021/000434	679	0,00	876,87
1227051942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	876,87
1227051942	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000434	6612	0,00	876,87
1227051942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	876,87	0,00
1227051942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6614	876,87	0,00
1227051953	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6614	1.380,16	0,00
1227051953	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	1.380,16	0,00
1227051953	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000434	6612	0,00	1.380,16
1227051953	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	1.380,16
1227051953	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2021/000434	679	0,00	1.380,16
1227051953	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	1.380,16	0,00
1227051953	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	1.380,16
1227051953	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	1.380,16	0,00
1227051953	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10635	1.380,16	0,00
1227051953	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	1.380,16
1227051964	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	3.613,10
1227051964	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10640	3.613,10	0,00
1227051964	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	3.613,10	0,00
1227051964	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	3.613,10
1227051964	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	3.613,10	0,00
1227051964	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000434	679	0,00	3.613,10
1227051964	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	3.613,10
1227051964	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000434	6612	0,00	3.613,10
1227051964	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	3.613,10	0,00
1227051964	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6614	3.613,10	0,00
1227051975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000434	6614	49,23	0,00
1227051975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000434	6342	49,23	0,00
1227051975	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000434	6612	0,00	49,23
1227051975	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000434	3085	0,00	49,23
1227051975	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Retencao	2021/000434	679	0,00	49,23
1227051975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000434	3086	49,23	0,00
1227051975	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	6341	0,00	49,23
1227051975	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000434	10613	49,23	0,00
1227051975	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000434	10645	49,23	0,00
1227051975	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000434	10609	0,00	49,23
1227051986	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000435	6339	165,00	0,00
1227051986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000435	6332	0,00	165,00
1227051986	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000435	3333	0,00	165,00
1227051986	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000435	3083	165,00	0,00
1227051986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000435	3077	0,00	165,00
1227051986	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000435	8057	165,00	0,00
1227051986	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000435	8054	165,00	0,00
1227051986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000435	8052	0,00	165,00
1227051995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000435	8054	0,00	165,00
1227051995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000435	6612	165,00	0,00
1227051995	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000435	8049	0,00	165,00
1227051995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000435	3083	0,00	165,00
1227051995	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000435	3085	165,00	0,00
1227051995	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000435	679	165,00	0,00
1227051995	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000435	1861	0,00	165,00
1227051995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000435	6339	0,00	165,00
1227051995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000435	6341	165,00	0,00
1227051995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000435	10611	165,00	0,00
1227052027	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000436	6339	3.695,32	0,00
1227052027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000436	6332	0,00	3.695,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052027	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000436	3333	0,00	3.695,32
1227052027	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000436	3083	3.695,32	0,00
1227052027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000436	3077	0,00	3.695,32
1227052027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000436	8054	3.695,32	0,00
1227052027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000436	8057	3.695,32	0,00
1227052027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000436	8052	0,00	3.695,32
1227052036	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000437	8052	0,00	3.544,73
1227052036	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000437	8057	3.544,73	0,00
1227052036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000437	8054	3.544,73	0,00
1227052036	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000437	3077	0,00	3.544,73
1227052036	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000437	3083	3.544,73	0,00
1227052036	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000437	3333	0,00	3.544,73
1227052036	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000437	6332	0,00	3.544,73
1227052036	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000437	6339	3.544,73	0,00
1227052045	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000438	6339	56,14	0,00
1227052045	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000438	6332	0,00	56,14
1227052045	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000438	3333	0,00	56,14
1227052045	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000438	3083	56,14	0,00
1227052045	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000438	3077	0,00	56,14
1227052045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000438	8054	56,14	0,00
1227052045	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000438	8057	56,14	0,00
1227052045	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000438	8052	0,00	56,14
1227052054	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000439	8052	0,00	53,86
1227052054	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000439	8057	53,86	0,00
1227052054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000439	8054	53,86	0,00
1227052054	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000439	3077	0,00	53,86
1227052054	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000439	3083	53,86	0,00
1227052054	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000439	3333	0,00	53,86
1227052054	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000439	6332	0,00	53,86
1227052054	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000439	6339	53,86	0,00
1227052063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000436	6341	3.695,32	0,00
1227052063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000436	6339	0,00	3.695,32
1227052063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000436	3085	3.695,32	0,00
1227052063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000436	3083	0,00	3.695,32
1227052063	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000436	679	3.695,32	0,00
1227052063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000436	1650	0,00	3.695,32
1227052063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000436	8054	0,00	3.695,32
1227052063	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000436	8049	0,00	3.695,32
1227052063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000436	6612	3.695,32	0,00
1227052063	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000436	10611	3.695,32	0,00
1227052075	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000436	10609	0,00	117,62
1227052075	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000436	10282	117,62	0,00
1227052075	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	10613	117,62	0,00
1227052075	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000436	6612	0,00	117,62
1227052075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000436	6342	117,62	0,00
1227052075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000436	6614	117,62	0,00
1227052075	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2021/000436	679	0,00	117,62
1227052075	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000436	3085	0,00	117,62
1227052075	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	6341	0,00	117,62
1227052075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000436	3086	117,62	0,00
1227052086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000436	3086	109,41	0,00
1227052086	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	6341	0,00	109,41
1227052086	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000436	3085	0,00	109,41
1227052086	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2021/000436	679	0,00	109,41
1227052086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000436	6614	109,41	0,00
1227052086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000436	6342	109,41	0,00
1227052086	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000436	6612	0,00	109,41
1227052086	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	10613	109,41	0,00
1227052086	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000436	10639	109,41	0,00
1227052086	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000436	10609	0,00	109,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052097	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000436	10609	0,00	29,86
1227052097	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000436	10641	29,86	0,00
1227052097	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	10613	29,86	0,00
1227052097	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000436	6612	0,00	29,86
1227052097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000436	6342	29,86	0,00
1227052097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000436	6614	29,86	0,00
1227052097	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2021/000436	679	0,00	29,86
1227052097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000436	3085	0,00	29,86
1227052097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	6341	0,00	29,86
1227052097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000436	3086	29,86	0,00
1227052108	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000436	3086	409,40	0,00
1227052108	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	6341	0,00	409,40
1227052108	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000436	3085	0,00	409,40
1227052108	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000436	679	0,00	409,40
1227052108	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000436	6614	409,40	0,00
1227052108	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000436	6342	409,40	0,00
1227052108	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000436	6612	0,00	409,40
1227052108	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000436	10613	409,40	0,00
1227052108	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000436	10624	409,40	0,00
1227052108	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000436	10609	0,00	409,40
1227052119	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000437	10611	3.544,73	0,00
1227052119	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000437	6612	3.544,73	0,00
1227052119	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000437	8049	0,00	3.544,73
1227052119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000437	8054	0,00	3.544,73
1227052119	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000437	679	3.544,73	0,00
1227052119	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000437	1650	0,00	3.544,73
1227052119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000437	3083	0,00	3.544,73
1227052119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000437	3085	3.544,73	0,00
1227052119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000437	6339	0,00	3.544,73
1227052119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000437	6341	3.544,73	0,00
1227052131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	6341	0,00	112,82
1227052131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000437	3086	112,82	0,00
1227052131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000437	3085	0,00	112,82
1227052131	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2021/000437	679	0,00	112,82
1227052131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000437	6614	112,82	0,00
1227052131	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000437	6612	0,00	112,82
1227052131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000437	6342	112,82	0,00
1227052131	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000437	10609	0,00	112,82
1227052131	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000437	10283	112,82	0,00
1227052131	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	10613	112,82	0,00
1227052142	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	10613	104,95	0,00
1227052142	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000437	10640	104,95	0,00
1227052142	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000437	10609	0,00	104,95
1227052142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000437	6342	104,95	0,00
1227052142	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000437	6612	0,00	104,95
1227052142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000437	6614	104,95	0,00
1227052142	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2021/000437	679	0,00	104,95
1227052142	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000437	3085	0,00	104,95
1227052142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000437	3086	104,95	0,00
1227052142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	6341	0,00	104,95
1227052153	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	6341	0,00	28,64
1227052153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000437	3086	28,64	0,00
1227052153	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000437	3085	0,00	28,64
1227052153	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2021/000437	679	0,00	28,64
1227052153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000437	6614	28,64	0,00
1227052153	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000437	6612	0,00	28,64
1227052153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000437	6342	28,64	0,00
1227052153	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000437	10609	0,00	28,64
1227052153	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000437	10642	28,64	0,00
1227052153	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	10613	28,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052164	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	10613	392,71	0,00
1227052164	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000437	10625	392,71	0,00
1227052164	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2021/000437	10609	0,00	392,71
1227052164	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2021/000437	6342	392,71	0,00
1227052164	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2021/000437	6612	0,00	392,71
1227052164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/000437	6614	392,71	0,00
1227052164	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Retencao	2021/000437	679	0,00	392,71
1227052164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2021/000437	3085	0,00	392,71
1227052164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000437	3086	392,71	0,00
1227052164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2021/000437	6341	0,00	392,71
1227052175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000438	6339	0,00	56,14
1227052175	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000438	6341	56,14	0,00
1227052175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000438	3083	0,00	56,14
1227052175	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000438	3085	56,14	0,00
1227052175	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000438	679	56,14	0,00
1227052175	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000438	1861	0,00	56,14
1227052175	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000438	8049	0,00	56,14
1227052175	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000438	6612	56,14	0,00
1227052175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000438	8054	0,00	56,14
1227052175	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000438	10611	56,14	0,00
1227052186	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000439	10611	53,86	0,00
1227052186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000439	8054	0,00	53,86
1227052186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000439	6612	53,86	0,00
1227052186	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000439	8049	0,00	53,86
1227052186	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000439	1861	0,00	53,86
1227052186	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2021/000439	679	53,86	0,00
1227052186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000439	3085	53,86	0,00
1227052186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000439	3083	0,00	53,86
1227052186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000439	6341	53,86	0,00
1227052186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000439	6339	0,00	53,86
1227052205	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000440	6339	584,86	0,00
1227052205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000440	6332	0,00	584,86
1227052205	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000440	3333	0,00	584,86
1227052205	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000440	3083	584,86	0,00
1227052205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000440	3077	0,00	584,86
1227052205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000440	8054	584,86	0,00
1227052205	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000440	8057	584,86	0,00
1227052205	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000440	8052	0,00	584,86
1227052214	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000441	8052	0,00	561,03
1227052214	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000441	8057	561,03	0,00
1227052214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000441	8054	561,03	0,00
1227052214	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000441	3077	0,00	561,03
1227052214	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000441	3083	561,03	0,00
1227052214	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000441	3333	0,00	561,03
1227052214	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000441	6332	0,00	561,03
1227052214	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000441	6339	561,03	0,00
1227052223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000441	6339	0,00	561,03
1227052223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000441	6341	561,03	0,00
1227052223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000441	3083	0,00	561,03
1227052223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000441	3085	561,03	0,00
1227052223	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000441	745	561,03	0,00
1227052223	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000441	1710	0,00	561,03
1227052223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000441	8054	0,00	561,03
1227052223	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000441	8049	0,00	561,03
1227052223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000441	6612	561,03	0,00
1227052223	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000441	10611	561,03	0,00
1227052234	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000440	10611	584,86	0,00
1227052234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000440	6612	584,86	0,00
1227052234	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000440	8049	0,00	584,86
1227052234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000440	8054	0,00	584,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052234	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2021/000440	1710	0,00	584,86
1227052234	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2021/000440	745	584,86	0,00
1227052234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000440	3085	584,86	0,00
1227052234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000440	3083	0,00	584,86
1227052234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000440	6341	584,86	0,00
1227052234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000440	6339	0,00	584,86
1227052517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052517	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052517	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052517	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052517	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.461,49	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052517	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.461,49
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052524	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052524	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052524	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052524	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052524	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.723,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.723,04
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.608,04
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.608,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052531	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.608,04
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052531	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.608,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052531	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.608,04	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052531	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.608,04
		Contr. servidor camara 14% ref. dezembro/2021					
1227052538	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.297,22
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.297,22	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052538	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.297,22	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.297,22
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052538	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.297,22	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.297,22
		Contr. patronal camara 20% ref. dezembro/2021					
1227052545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.184,53	0,00
		Aplicacao					
1227052545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.184,53
		Aplicacao					
1227052545	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	4.184,53	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052545	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	4.184,53
		Aplicacao					
1227052550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.905,26	0,00
		Aplicacao					
1227052550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.905,26
		Aplicacao					
1227052550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	3.905,26
		Aplicacao					
1227052550	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	3.905,26	0,00
		Aplicacao					
1227052560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000,00	0,00
		Resgate					
1227052560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000,00
		Resgate					
1227052560	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10658	6.000,00	0,00
		Resgate					
1227052560	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Lancamento		10246	0,00	6.000,00
		Resgate					
1227052565	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	6.000,00	0,00
		Aplicacao					
1227052565	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	6.000,00
		Aplicacao					
1227052565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000,00	0,00
		Aplicacao					
1227052565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000,00
		Aplicacao					
1227052570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000,00	0,00
		Resgate					
1227052570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000,00
		Resgate					
1227052570	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Lancamento		10247	0,00	6.000,00
		Resgate					
1227052570	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10659	6.000,00	0,00
		Resgate					
1227052575	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	6.000,00	0,00
		Aplicacao					
1227052575	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	6.000,00
		Aplicacao					
1227052575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.000,00	0,00
		Aplicacao					
1227052575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.000,00
		Aplicacao					
1227052580	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052580	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052580	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052580	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052580	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052587	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	26.169,46	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052587	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	26.169,46	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052587	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	26.169,46
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	26.169,46
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052587	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	26.169,46	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052587	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	26.169,46
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052594	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052594	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052594	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052594	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052594	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 457/17					
1227052601	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	511,88	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052601	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	511,88	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052601	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	511,88
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	511,88
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052601	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	511,88	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052601	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	511,88
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 457/17					
1227052608	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052608	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052608	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052608	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052608	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052615	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.070,96	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17					
1227052615	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.070,96	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17					
1227052615	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.070,96
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17					
1227052615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.070,96
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17					
1227052615	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.070,96	0,00
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17					
1227052615	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.070,96
		Contr. segurado parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juros da lei 458/17					
1227052622	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052622	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052622	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052622	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052622	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 principal da lei 458/17					
1227052629	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	18.348,48	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17					
1227052629	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.348,48	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17					
1227052629	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.348,48
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17					
1227052629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.348,48
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17					
1227052629	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.348,48	0,00
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17					
1227052629	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	18.348,48
		Contr. patronal parcela 50/200 ref. dezembro/2021 juso da lei 458/17					
1227052636	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1227052636	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1227052636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1227052636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1227052636	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1227052636	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.139/17					
1227052643	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	16.325,02	0,00
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1227052643	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.325,02	0,00
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1227052643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.325,02
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1227052643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.325,02
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1227052643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.325,02	0,00
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1227052643	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	16.325,02
		Contr. patronal parcela 50/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.139/17					
1227052650	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1227052650	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1227052650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1227052650	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1227052650	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1227052650	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.196/19					
1227052657	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	15.082,20	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1227052657	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.082,20	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1227052657	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.082,20
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.082,20
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1227052657	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.082,20	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1227052657	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	15.082,20
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.196/19					
1227052664	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052664	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052664	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052664	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052664	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052671	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.508,72	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052671	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.508,72	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.508,72
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.508,72
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.508,72	0,00
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052671	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.508,72
		Contr. patronal parcela 28/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.197/19					
1227052678	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1227052678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1227052678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1227052678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1227052678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1227052678	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 principal da lei 2.217/20					
1227052685	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.930,66	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1227052685	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.930,66	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1227052685	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.930,66
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1227052685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.930,66
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1227052685	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.930,66	0,00
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1227052685	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.930,66
		Contr. patronal parcela 20/60 ref. dezembro/2021 juros da lei 2.217/20					
1227052692	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052692	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052692	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052692	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052692	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052699	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052699	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052699	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052706	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052706	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052713	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052713	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2021					
1227052720	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052720	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052720	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052720	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052720	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052730	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052730	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052730	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
		Pag. (GA) nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. novembro/2021					
1227052752	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052752	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052752	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052752	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052752	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052759	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052759	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052759	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052759	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052759	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2021					
1227052772	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021					
1227052772	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021					
1227052772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021					
1227052772	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021					
1227052772	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021					
1227052772	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2021					
1227052779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021					
1227052779	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021					
1227052779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021					
1227052779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021					
1227052779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021					
1227052779	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2021					
1227052786	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021					
1227052786	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		novembro/2021					
1227052786	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021					
1227052786	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021					
1227052786	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021					
1227052786	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.03 ref. novembro/2021					
1227052793	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021					
1227052793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021					
1227052793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021					
1227052793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021					
1227052793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021					
1227052793	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2021					
1227052800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021					
1227052800	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021					
1227052800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021					
1227052800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021					
1227052800	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021					
1227052800	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2021					
1227052807	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052807	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052807	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052807	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153,04	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052807	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	153,04
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052814	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052814	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052814	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189,36
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052814	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052814	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	189,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052821	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. A ref. 13o salario/2021					
1227052821	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	182,72	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	182,72
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	182,72
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	182,72	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052821	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	182,72
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052828	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	767,91	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052828	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	767,91
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052828	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	767,91
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052828	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	767,91
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052828	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	767,91	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052828	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	767,91	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144			
				- Proc. A ref. 13o salario/2021			
1227052835	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.696,59	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052835	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.696,59	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052835	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.696,59
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.696,59
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052835	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.696,59	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				- Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052835	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.696,59
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052842	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.259,42	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052842	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.259,42
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.259,42
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052842	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.259,42
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052842	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.259,42	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052842	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.259,42	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes dp pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. 13o salario/2021			
1227052849	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	88,00	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
1227052849	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	88,00	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
1227052849	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	88,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
1227052849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	88,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
1227052849	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	88,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
1227052849	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	88,00	0,00
				Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. 13o salario/2021			
1227052856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	489,81	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021			
1227052856	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	489,81
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021					
1227052856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021					
1227052856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	489,81
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021					
1227052856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021					
1227052856	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	489,81	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. 13o salario/2021					
1227052863	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021					
1227052863	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021					
1227052863	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021					
1227052863	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021					
1227052863	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	493,52
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021					
1227052863	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	493,52	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. 13o salario/2021					
1227052870	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021					
1227052870	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021					
1227052870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021					
1227052870	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	361,17
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021					
1227052870	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	361,17	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				- Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	361,17	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052877	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	33,51	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33,51	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33,51
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33,51
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052877	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	33,51
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052877	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33,51	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. 13o salario/2021			
1227052884	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,89	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052884	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,89
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,89
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,89
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052884	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,89	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052884	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,89	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052891	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	308,27	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021			
1227052891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	308,27	0,00
				Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052891	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	308,27	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052891	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	308,27
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. 13o salario/2021					
1227052898	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	299.957,72	0,00
		Aplicacao					
1227052898	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	299.957,72
		Aplicacao					
1227052898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299.957,72	0,00
		Aplicacao					
1227052898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299.957,72
		Aplicacao					
1227052903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	680,99	0,00
		Transferencia para acerto contr. patronal novembro/21					
1227052903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	680,99
		Transferencia para acerto contr. patronal novembro/21					
1227052903	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	680,99
		Transferencia para acerto contr. patronal novembro/21					
1227052903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	680,99	0,00
		Transferencia para acerto contr. patronal novembro/21					
1227052908	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	12.236,17	0,00
		Aplicacao					
1227052908	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	12.236,17
		Aplicacao					
1227052908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.236,17	0,00
		Aplicacao					
1227052908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.236,17
		Aplicacao					
1227052976	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000442	8052	0,00	36,94
1227052976	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000442	8054	36,94	0,00
1227052976	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000442	8057	36,94	0,00
1227052976	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000442	3333	0,00	36,94
1227052976	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000442	6339	36,94	0,00
1227052976	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000442	6332	0,00	36,94
1227052976	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000442	3077	0,00	36,94
1227052976	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000442	3083	36,94	0,00
1227052985	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000443	3083	35,44	0,00
1227052985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000443	3077	0,00	35,44
1227052985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000443	6332	0,00	35,44
1227052985	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000443	6339	35,44	0,00
1227052985	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000443	3333	0,00	35,44
1227052985	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000443	8057	35,44	0,00
1227052985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000443	8054	35,44	0,00
1227052985	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000443	8052	0,00	35,44
1227052994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000443	8054	0,00	35,44
1227052994	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000443	8049	0,00	35,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227052994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000443	6612	35,44	0,00
1227052994	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000443	5116	35,44	0,00
1227052994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000443	6339	0,00	35,44
1227052994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000443	6341	35,44	0,00
1227052994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000443	3083	0,00	35,44
1227052994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000443	3085	35,44	0,00
1227052994	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000443	2456	0,00	35,44
1227052994	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000443	10611	35,44	0,00
1227053005	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000442	10611	36,94	0,00
1227053005	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2021/000442	2456	0,00	36,94
1227053005	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000442	3085	36,94	0,00
1227053005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000442	3083	0,00	36,94
1227053005	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000442	6341	36,94	0,00
1227053005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000442	6339	0,00	36,94
1227053005	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2021/000442	5116	36,94	0,00
1227053005	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000442	6612	36,94	0,00
1227053005	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000442	8049	0,00	36,94
1227053005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000442	8054	0,00	36,94
					Total	7.626.344,79	7.626.344,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228052727	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	35.367,38	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 50/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052727	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.367,38
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139-2017 - parcela 50/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052737	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	51.846,40
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 50/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052737	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	51.846,40	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 50/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052740	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.851,80	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 050/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052740	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.851,80
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 050/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052743	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.446,40
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 50/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052743	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.446,40	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 50/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052746	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	73.945,76	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 50/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052746	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	73.945,76
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 50/200 - comp. dezembro/2021.					
1228052749	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	46.863,65
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 28/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052749	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	46.863,65	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 28/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052766	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	32.652,85	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 28/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052766	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	32.652,85
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 28/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052769	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	45.983,23
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 20/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052769	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	45.983,23	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 20/60 - comp. dezembro/2021.					
1228052913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	130.471,18	0,00
		Resgate					
1228052913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	130.471,18
		Resgate					
1228052913	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	130.471,18
		Resgate					
1228052913	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	130.471,18	0,00
		Resgate					
1228052918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	304.651,36	0,00
		Resgate					
1228052918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	304.651,36
		Resgate					
1228052918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	304.651,36	0,00
		Resgate					
1228052918	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	304.651,36
		Resgate					
1228052923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.085,18	0,00
		Resgate					
1228052923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.085,18
		Resgate					
1228052923	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.085,18
		Resgate					
1228052923	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.085,18	0,00
		Resgate					
1228052928	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.085,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ativos dezembro/21					
1228052928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.085,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ativos dezembro/21					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228052928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.085,18
		Transferencia P. Financ. pg ativos dezembro/21					
1228052928	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.085,18
		Transferencia P. Financ. pg ativos dezembro/21					
1228052933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.959,46	0,00
		Resgate					
1228052933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.959,46
		Resgate					
1228052933	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.959,46	0,00
		Resgate					
1228052933	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.959,46
		Resgate					
1228052938	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.959,46	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg ativos dezembro/21					
1228052938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.959,46	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg ativos dezembro/21					
1228052938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.959,46
		Transferencia P. Previdenciario pg ativos dezembro/21					
1228052938	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.959,46
		Transferencia P. Previdenciario pg ativos dezembro/21					
					Total	1.188.381,11	1.188.381,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229052943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	159.258,70	0,00
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052943	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	159.258,70	0,00
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	159.258,70
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	159.258,70	0,00
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	159.258,70
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052943	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	159.258,70
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.187,70
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.187,70	0,00
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.187,70
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052950	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	135.187,70	0,00
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.187,70	0,00
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052950	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	135.187,70
		Contr.servidor prefeitura 14% ref. dezembro/2021					
1229052957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	227.515,04	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052957	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	227.515,04
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	227.515,04
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	227.515,04	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052957	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	227.515,04	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	227.515,04
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193.127,92
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052964	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193.127,92	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052964	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193.127,92
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052964	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	193.127,92	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052964	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193.127,92	0,00
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052964	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	193.127,92
		Contr. patronal prefeitura 20% ref. dezembro/2021					
1229052971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	42.019,39	0,00
		Resgate					
1229052971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	42.019,39
		Resgate					
1229052971	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	0,00	42.019,39
		Resgate					
1229052971	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	42.019,39	0,00
		Resgate					
1229053016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.893,57	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil					
1229053016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.893,57	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.893,57
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil					
1229053016	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.893,57
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Brasil					
1229053021	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	320,46
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	320,46	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	320,46
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053021	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	320,46	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053026	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	388,15	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	388,15	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	388,15
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053026	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	388,15
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229053031	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	328,42
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Bradesco					
1229053031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	328,42	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Bradesco					
1229053031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	328,42
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Bradesco					
1229053031	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	328,42	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado B.Bradesco					
1229053036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	290,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1229053036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	290,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1229053036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	290,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1229053036	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	290,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1229053041	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	991,02
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1229053041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	991,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1229053041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	991,02
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1229053041	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	991,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1229053046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.724,59	0,00
		Resgate					
1229053046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.724,59
		Resgate					
1229053046	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	100.724,59
		Resgate					
1229053046	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	100.724,59	0,00
		Resgate					
1229053051	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	10.088,24
		Transferencia					
1229053051	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	10.088,24	0,00
		Transferencia					
1229053051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.088,24	0,00
		Transferencia					
1229053051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.088,24
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.957,95	0,00
		Transferencia					
1229053056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.957,95
		Transferencia					
1229053056	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	3.957,95	0,00
		Transferencia					
1229053056	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	3.957,95
		Transferencia					
1229053061	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.530,55
		Transferencia					
1229053061	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.530,55	0,00
		Transferencia					
1229053061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.530,55	0,00
		Transferencia					
1229053061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.530,55
		Transferencia					
1229053071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.768,25	0,00
		Transferencia					
1229053071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.768,25
		Transferencia					
1229053071	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	76.768,25	0,00
		Transferencia					
1229053071	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	76.768,25
		Transferencia					
1229053076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112.254,92	0,00
		Transferencia					
1229053076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112.254,92
		Transferencia					
1229053076	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento		10245	112.254,92	0,00
		Transferencia					
1229053076	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10692	0,00	112.254,92
		Transferencia					
1229053081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Transferencia					
1229053081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Transferencia					
1229053081	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8263	0,00	100.000,00
		Transferencia					
1229053081	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		7381	100.000,00	0,00
		Transferencia					
1229053086	10664	BANCO ITAU SP 500	Lancamento		8263	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
1229053086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
		Aplicacao					
1229053086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
1229053086	8263	Banco Itau - Movto	Lancamento		10664	0,00	100.000,00
		Aplicacao					
1229053091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	151.547,37	0,00
		Aplicacao					
1229053091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	151.547,37
		Aplicacao					
1229053091	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	151.547,37	0,00
		Aplicacao					
1229053091	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	151.547,37
		Aplicacao					
1229053101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.024,29	0,00
		Aplicacao					
1229053101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.024,29
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053101	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10673	0,00	3.024,29
1229053101	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE Aplicacao	Lancamento		10245	3.024,29	0,00
1229053106	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	0,00	10.607,52
1229053106	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	10.607,52	0,00
1229053106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	10.607,52	0,00
1229053106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	10.607,52
1229053111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Natec	Lancamento		8052	109,98	0,00
1229053111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Natec	Lancamento		8052	0,00	109,98
1229053111	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Natec	Lancamento		7375	0,00	109,98
1229053111	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Natec	Lancamento		10246	109,98	0,00
1229053116	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg A2Works	Lancamento		10246	354,27	0,00
1229053116	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg A2Works	Lancamento		7375	0,00	354,27
1229053116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg A2Works	Lancamento		8052	354,27	0,00
1229053116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg A2Works	Lancamento		8052	0,00	354,27
1229053121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Neolink	Lancamento		8052	382,80	0,00
1229053121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Neolink	Lancamento		8052	0,00	382,80
1229053121	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Neolink	Lancamento		7375	0,00	382,80
1229053121	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Neolink	Lancamento		10246	382,80	0,00
1229053126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	Lancamento		10246	584,86	0,00
1229053126	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	Lancamento		7375	0,00	584,86
1229053126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	Lancamento		8052	584,86	0,00
1229053126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	Lancamento		8052	0,00	584,86
1229053131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg servidor ativos	Lancamento		8052	409,40	0,00
1229053131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg servidor ativos	Lancamento		8052	0,00	409,40
1229053131	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg servidor ativos	Lancamento		7375	0,00	409,40
1229053131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg servidor ativos	Lancamento		10246	409,40	0,00
1229053136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	Lancamento		10246	109,41	0,00
1229053136	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	Lancamento		7375	0,00	109,41
1229053136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	Lancamento		8052	109,41	0,00
1229053136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	Lancamento		8052	0,00	109,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229053141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229053141	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,86
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229053141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229053146	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.878,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. novembro					
1229053146	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.878,91
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. novembro					
1229053146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.878,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. novembro					
1229053146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.878,91
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. novembro					
1229053151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.878,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. dezembro					
1229053151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.878,91
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. dezembro					
1229053151	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.878,91
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. dezembro					
1229053151	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.878,91	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - ref. dezembro					
1229053156	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	102,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso					
1229053156	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	102,08
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso					
1229053156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso					
1229053156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102,08
		Transferencia P. Financ. pg Govbr - curso					
1229053161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	117,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ferias Carlos					
1229053161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	117,62
		Transferencia P. Financ. pg ferias Carlos					
1229053161	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	117,62
		Transferencia P. Financ. pg ferias Carlos					
1229053161	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	117,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ferias Carlos					
1229053166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	36,94	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1229053166	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	36,94
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1229053166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,94	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1229053166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,94
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1229053171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1229053171	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1229053171	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	612,48
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1229053171	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	612,48	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1229053176	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	10.175,75	0,00
		Resgate					
1229053176	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	10.175,75
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.175,75	0,00
		Resgate					
1229053176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.175,75
		Resgate					
1229053181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	105,49	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1229053181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	105,49
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1229053181	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	105,49
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1229053181	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	105,49	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Natec					
1229053186	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	339,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1229053186	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	339,85
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1229053186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	339,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1229053186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	339,85
		Transferencia P. Previdenciario pg A2Works					
1229053191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1229053191	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1229053191	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	367,20
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1229053191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	367,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1229053196	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1229053196	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1229053196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	561,03	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1229053196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	561,03
		Transferencia P. Previdenciario pg Patronal ativos					
1229053201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos					
1229053201	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos					
1229053201	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	392,71
		Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos					
1229053201	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	392,71	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg servidor ativos					
1229053206	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1229053206	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1229053206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	104,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1229053206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	104,95
		Transferencia P. Previdenciario pg Unimed ativos					
1229053211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos					
1229053211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos					
1229053211	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	28,64
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos					
1229053211	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	28,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Previna ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053216	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.721,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. novembro					
1229053216	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.721,09
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. novembro					
1229053216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.721,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. novembro					
1229053216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.721,09
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. novembro					
1229053221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.721,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. dezembro					
1229053221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.721,09
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. dezembro					
1229053221	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.721,09
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. dezembro					
1229053221	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.721,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - ref. dezembro					
1229053226	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
1229053226	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
1229053226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	97,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
1229053226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97,92
		Transferencia P. Previdenciario pg Govbr - curso					
1229053231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg ferias Carlos					
1229053231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112,82
		Transferencia P. Previdenciario pg ferias Carlos					
1229053231	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	112,82
		Transferencia P. Previdenciario pg ferias Carlos					
1229053231	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	112,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg ferias Carlos					
1229053236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	35,44	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1229053236	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	35,44
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1229053236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,44	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1229053236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,44
		Transferencia P. Previdenciario pg Pasep					
1229053241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1229053241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1229053241	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	587,52
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1229053241	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	587,52	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg LDB					
1229053266	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000436	10609	0,00	3.029,03
		Conf. processo no 509					
1229053266	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000436	10613	3.029,03	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053266	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000436	7375	3.029,03	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053266	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000436	6342	3.029,03	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053266	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000436	6612	0,00	3.029,03
		Conf. processo no 509					
1229053266	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000436	679	0,00	3.029,03
		Conf. processo no 509					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053266	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000436	3085	0,00	3.029,03
		Conf. processo no 509					
1229053266	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000436	3086	3.029,03	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053266	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000436	3328	3.029,03	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053266	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000436	6341	0,00	3.029,03
		Conf. processo no 509					
1229053277	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000437	6341	0,00	2.905,61
		Conf. processo no 509					
1229053277	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000437	3328	2.905,61	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053277	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000437	3086	2.905,61	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053277	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000437	3085	0,00	2.905,61
		Conf. processo no 509					
1229053277	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000437	679	0,00	2.905,61
		Conf. processo no 509					
1229053277	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000437	6612	0,00	2.905,61
		Conf. processo no 509					
1229053277	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000437	6342	2.905,61	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053277	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000437	7375	2.905,61	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053277	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000437	10613	2.905,61	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053277	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000437	10609	0,00	2.905,61
		Conf. processo no 509					
1229053288	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000438	10609	0,00	56,14
		Conf. processo no 509					
1229053288	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000438	10613	56,14	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053288	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000438	7375	56,14	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000438	6342	56,14	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053288	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000438	6612	0,00	56,14
		Conf. processo no 509					
1229053288	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000438	679	0,00	56,14
		Conf. processo no 509					
1229053288	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000438	3085	0,00	56,14
		Conf. processo no 509					
1229053288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000438	3086	56,14	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000438	3328	56,14	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000438	6341	0,00	56,14
		Conf. processo no 509					
1229053299	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000439	6341	0,00	53,86
		Conf. processo no 509					
1229053299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000439	3328	53,86	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053299	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000439	3086	53,86	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053299	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000439	3085	0,00	53,86
		Conf. processo no 509					
1229053299	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000439	679	0,00	53,86
		Conf. processo no 509					
1229053299	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000439	6612	0,00	53,86
		Conf. processo no 509					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000439	6342	53,86	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053299	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000439	7375	53,86	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053299	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000439	10613	53,86	0,00
		Conf. processo no 509					
1229053299	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000439	10609	0,00	53,86
		Conf. processo no 509					
1229053310	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000415	10282	0,00	117,62
		Conf. processo no 510					
1229053310	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000415	7375	117,62	0,00
		Conf. processo no 510					
1229053310	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000415	6614	0,00	117,62
		Conf. processo no 510					
1229053310	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000415	3328	117,62	0,00
		Conf. processo no 510					
1229053315	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000416	3328	112,82	0,00
		Conf. processo no 510					
1229053315	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000416	6614	0,00	112,82
		Conf. processo no 510					
1229053315	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2021/000416	7375	112,82	0,00
		Conf. processo no 510					
1229053315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000416	10283	0,00	112,82
		Conf. processo no 510					
1229053320	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000433	10609	0,00	247.972,94
		Conf. processo no 511					
1229053320	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000433	10613	247.972,94	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053320	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000433	7381	247.972,94	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053320	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000433	6612	0,00	247.972,94
		Conf. processo no 511					
1229053320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000433	6342	247.972,94	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000433	3328	247.972,94	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000433	3086	247.972,94	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000433	6341	0,00	247.972,94
		Conf. processo no 511					
1229053320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000433	679	0,00	247.972,94
		Conf. processo no 511					
1229053320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000433	3085	0,00	247.972,94
		Conf. processo no 511					
1229053321	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000433	3069	779,75	0,00
1229053321	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2021/000433	2638	779,75	0,00
1229053321	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000433	3064	0,00	779,75
1229053321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000433	3162	0,00	779,75
1229053321	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000433	3328	779,75	0,00
1229053321	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000433	6613	0,00	779,75
1229053321	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000433	8052	779,75	0,00
1229053321	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000433	8126	779,75	0,00
1229053321	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000433	8125	0,00	779,75
1229053321	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000433	10267	0,00	779,75
1229053342	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000434	10609	0,00	67.596,93
		Conf. processo no 511					
1229053342	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000434	10613	67.596,93	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053342	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000434	6612	0,00	67.596,93
		Conf. processo no 511					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000434	6342	67.596,93	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053342	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000434	7381	67.596,93	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000434	3328	67.596,93	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000434	3086	67.596,93	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053342	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000434	6341	0,00	67.596,93
		Conf. processo no 511					
1229053342	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000434	679	0,00	67.596,93
		Conf. processo no 511					
1229053342	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000434	3085	0,00	67.596,93
		Conf. processo no 511					
1229053343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000434	3069	324,55	0,00
1229053343	10266	Encargos Sociais - Previdencia	Arrecadaca	2021/000434	2639	324,55	0,00
1229053343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000434	3064	0,00	324,55
1229053343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000434	3162	0,00	324,55
1229053343	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000434	3328	324,55	0,00
1229053343	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000434	6613	0,00	324,55
1229053343	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000434	8125	0,00	324,55
1229053343	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000434	8126	324,55	0,00
1229053343	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000434	8052	324,55	0,00
1229053343	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000434	10266	0,00	324,55
1229053364	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000435	10609	0,00	165,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000435	10613	165,00	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000435	6612	0,00	165,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000435	6342	165,00	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000435	7381	165,00	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000435	3328	165,00	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000435	3086	165,00	0,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000435	6341	0,00	165,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000435	679	0,00	165,00
		Conf. processo no 511					
1229053364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000435	3085	0,00	165,00
		Conf. processo no 511					
1229053375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000430	3085	0,00	88.694,39
		Conf. processo no 512					
1229053375	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000430	679	0,00	88.694,39
		Conf. processo no 512					
1229053375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000430	6341	0,00	88.694,39
		Conf. processo no 512					
1229053375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000430	3086	88.694,39	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000430	3328	88.694,39	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000430	6342	88.694,39	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053375	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000430	6612	0,00	88.694,39
		Conf. processo no 512					
1229053375	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000430	10613	88.694,39	0,00
		Conf. processo no 512					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053375	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000430	10609	0,00	88.694,39
		Conf. processo no 512					
1229053375	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000430	10245	88.694,39	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053376	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000430	6613	0,00	246,13
1229053376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000430	8052	246,13	0,00
1229053376	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000430	8126	246,13	0,00
1229053376	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2021/000430	9097	0,00	246,13
1229053376	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000430	8125	0,00	246,13
1229053376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000430	3162	0,00	246,13
1229053376	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000430	3328	246,13	0,00
1229053376	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2021/000430	2638	246,13	0,00
1229053376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000430	3064	0,00	246,13
1229053376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000430	3069	246,13	0,00
1229053397	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000431	3085	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 512					
1229053397	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000431	679	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 512					
1229053397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000431	3328	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000431	3086	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053397	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000431	6341	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 512					
1229053397	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000431	6612	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 512					
1229053397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000431	6342	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053397	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000431	10245	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053397	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000431	10609	0,00	45.880,34
		Conf. processo no 512					
1229053397	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000431	10613	45.880,34	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053398	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2021/000431	6613	0,00	43,55
1229053398	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2021/000431	8125	0,00	43,55
1229053398	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2021/000431	8126	43,55	0,00
1229053398	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2021/000431	8052	43,55	0,00
1229053398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2021/000431	3162	0,00	43,55
1229053398	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2021/000431	3328	43,55	0,00
1229053398	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2021/000431	993	0,00	43,55
1229053398	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2021/000431	2639	43,55	0,00
1229053398	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2021/000431	3064	0,00	43,55
1229053398	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2021/000431	3069	43,55	0,00
1229053419	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000432	3085	0,00	110,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000432	679	0,00	110,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000432	3328	110,00	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000432	3086	110,00	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000432	6341	0,00	110,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000432	6612	0,00	110,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000432	6342	110,00	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000432	10613	110,00	0,00
		Conf. processo no 512					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053419	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000432	10609	0,00	110,00
		Conf. processo no 512					
1229053419	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000432	10245	110,00	0,00
		Conf. processo no 512					
1229053430	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000411	10624	0,00	409,40
		Conf. processo no 513					
1229053430	10624	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000411	7375	409,40	0,00
		Conf. processo no 513					
1229053430	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000411	6614	0,00	409,40
		Conf. processo no 513					
1229053430	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000411	3328	409,40	0,00
		Conf. processo no 513					
1229053435	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000412	3328	392,71	0,00
		Conf. processo no 513					
1229053435	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000412	6614	0,00	392,71
		Conf. processo no 513					
1229053435	10625	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PLANO	Pagto Extr	2021/000412	7375	392,71	0,00
		Conf. processo no 513					
1229053435	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000412	10625	0,00	392,71
		Conf. processo no 513					
1229053440	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000440	10613	584,86	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053440	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000440	10609	0,00	584,86
		Conf. processo no 514					
1229053440	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000440	7375	584,86	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053440	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000440	6342	584,86	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053440	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000440	6612	0,00	584,86
		Conf. processo no 514					
1229053440	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000440	3328	584,86	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053440	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000440	3086	584,86	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053440	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000440	6341	0,00	584,86
		Conf. processo no 514					
1229053440	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000440	745	0,00	584,86
		Conf. processo no 514					
1229053440	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000440	3085	0,00	584,86
		Conf. processo no 514					
1229053451	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000441	3085	0,00	561,03
		Conf. processo no 514					
1229053451	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000441	745	0,00	561,03
		Conf. processo no 514					
1229053451	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000441	6341	0,00	561,03
		Conf. processo no 514					
1229053451	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000441	3086	561,03	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053451	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000441	3328	561,03	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053451	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000441	6612	0,00	561,03
		Conf. processo no 514					
1229053451	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000441	6342	561,03	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053451	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2021/000441	7375	561,03	0,00
		Conf. processo no 514					
1229053451	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000441	10609	0,00	561,03
		Conf. processo no 514					
1229053451	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000441	10613	561,03	0,00
		Conf. processo no 514					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053462	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000403	10639	0,00	25.602,77
		Conf. processo no 515					
1229053462	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000403	10245	25.602,77	0,00
		Conf. processo no 515					
1229053462	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000403	6614	0,00	25.602,77
		Conf. processo no 515					
1229053462	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000403	3328	25.602,77	0,00
		Conf. processo no 515					
1229053467	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000404	3328	47.826,96	0,00
		Conf. processo no 515					
1229053467	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000404	6614	0,00	47.826,96
		Conf. processo no 515					
1229053467	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000404	7381	47.826,96	0,00
		Conf. processo no 515					
1229053467	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000404	10640	0,00	47.826,96
		Conf. processo no 515					
1229053472	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000409	10639	0,00	109,41
		Conf. processo no 516					
1229053472	10639	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000409	7375	109,41	0,00
		Conf. processo no 516					
1229053472	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000409	6614	0,00	109,41
		Conf. processo no 516					
1229053472	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000409	3328	109,41	0,00
		Conf. processo no 516					
1229053477	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000410	3328	104,95	0,00
		Conf. processo no 516					
1229053477	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000410	6614	0,00	104,95
		Conf. processo no 516					
1229053477	10640	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2021/000410	7375	104,95	0,00
		Conf. processo no 516					
1229053477	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000410	10640	0,00	104,95
		Conf. processo no 516					
1229053482	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10613	354,27	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053482	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	10609	0,00	354,27
		Conf. processo no 517					
1229053482	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000113	7375	354,27	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053482	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000113	6612	0,00	354,27
		Conf. processo no 517					
1229053482	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000113	6342	354,27	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053482	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000113	9128	0,00	354,27
		Conf. processo no 517					
1229053482	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000113	3328	354,27	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053482	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000113	3086	354,27	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053482	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000113	6341	0,00	354,27
		Conf. processo no 517					
1229053482	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000113	3085	0,00	354,27
		Conf. processo no 517					
1229053493	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000114	3085	0,00	339,85
		Conf. processo no 517					
1229053493	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	6341	0,00	339,85
		Conf. processo no 517					
1229053493	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000114	3086	339,85	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053493	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000114	3328	339,85	0,00
		Conf. processo no 517					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053493	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000114	9128	0,00	339,85
		Conf. processo no 517					
1229053493	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000114	6342	339,85	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000114	6612	0,00	339,85
		Conf. processo no 517					
1229053493	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000114	7375	339,85	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053493	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10609	0,00	339,85
		Conf. processo no 517					
1229053493	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000114	10613	339,85	0,00
		Conf. processo no 517					
1229053504	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10613	98,38	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053504	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	10609	0,00	98,38
		Conf. processo no 518					
1229053504	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000266	7375	98,38	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053504	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000266	6612	0,00	98,38
		Conf. processo no 518					
1229053504	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000266	6342	98,38	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053504	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000266	9128	0,00	98,38
		Conf. processo no 518					
1229053504	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000266	3328	98,38	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053504	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000266	3086	98,38	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053504	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000266	6341	0,00	98,38
		Conf. processo no 518					
1229053504	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000266	3085	0,00	98,38
		Conf. processo no 518					
1229053515	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000267	3085	0,00	94,37
		Conf. processo no 518					
1229053515	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	6341	0,00	94,37
		Conf. processo no 518					
1229053515	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000267	3086	94,37	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053515	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000267	3328	94,37	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053515	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000267	9128	0,00	94,37
		Conf. processo no 518					
1229053515	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000267	6342	94,37	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053515	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000267	6612	0,00	94,37
		Conf. processo no 518					
1229053515	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000267	7375	94,37	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053515	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10609	0,00	94,37
		Conf. processo no 518					
1229053515	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000267	10613	94,37	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053526	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000409	10613	11,60	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053526	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000409	10609	0,00	11,60
		Conf. processo no 518					
1229053526	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000409	7375	11,60	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053526	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000409	6342	11,60	0,00
		Conf. processo no 518					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053526	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000409	6612	0,00	11,60
		Conf. processo no 518					
1229053526	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000409	9128	0,00	11,60
		Conf. processo no 518					
1229053526	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000409	3328	11,60	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053526	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000409	3086	11,60	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053526	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000409	6341	0,00	11,60
		Conf. processo no 518					
1229053526	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000409	3085	0,00	11,60
		Conf. processo no 518					
1229053537	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000410	3085	0,00	11,12
		Conf. processo no 518					
1229053537	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000410	6341	0,00	11,12
		Conf. processo no 518					
1229053537	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000410	3086	11,12	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053537	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000410	3328	11,12	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053537	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000410	9128	0,00	11,12
		Conf. processo no 518					
1229053537	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000410	6612	0,00	11,12
		Conf. processo no 518					
1229053537	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000410	6342	11,12	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053537	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000410	7375	11,12	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053537	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000410	10609	0,00	11,12
		Conf. processo no 518					
1229053537	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000410	10613	11,12	0,00
		Conf. processo no 518					
1229053548	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000331	10613	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053548	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000331	10609	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 519					
1229053548	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000331	7375	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000331	6342	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053548	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000331	6612	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 519					
1229053548	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000331	9128	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 519					
1229053548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000331	3328	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000331	3086	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053548	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000331	6341	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 519					
1229053548	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000331	3085	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 519					
1229053559	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000332	3085	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 519					
1229053559	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000332	6341	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 519					
1229053559	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000332	3086	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053559	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000332	3328	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 519					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053559	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000332	9128	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 519					
1229053559	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000332	6612	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 519					
1229053559	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000332	6342	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053559	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000332	7375	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053559	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000332	10609	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 519					
1229053559	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000332	10613	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 519					
1229053570	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000331	10613	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053570	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000331	10609	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 520					
1229053570	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000331	7375	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053570	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000331	6342	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053570	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000331	6612	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 520					
1229053570	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000331	9128	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 520					
1229053570	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000331	3328	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053570	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000331	3086	3.878,91	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053570	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000331	6341	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 520					
1229053570	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000331	3085	0,00	3.878,91
		Conf. processo no 520					
1229053581	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000332	3085	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 520					
1229053581	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000332	6341	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 520					
1229053581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000332	3086	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000332	3328	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053581	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000332	9128	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 520					
1229053581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000332	6612	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 520					
1229053581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000332	6342	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000332	7375	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053581	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000332	10609	0,00	3.721,09
		Conf. processo no 520					
1229053581	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000332	10613	3.721,09	0,00
		Conf. processo no 520					
1229053592	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10613	612,48	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053592	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	10609	0,00	612,48
		Conf. processo no 521					
1229053592	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000041	7375	612,48	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053592	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000041	6342	612,48	0,00
		Conf. processo no 521					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000041	6612	0,00	612,48
		Conf. processo no 521					
1229053592	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000041	9128	0,00	612,48
		Conf. processo no 521					
1229053592	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000041	3328	612,48	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053592	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000041	3086	612,48	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053592	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000041	6341	0,00	612,48
		Conf. processo no 521					
1229053592	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000041	3085	0,00	612,48
		Conf. processo no 521					
1229053603	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000042	3085	0,00	587,52
		Conf. processo no 521					
1229053603	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	6341	0,00	587,52
		Conf. processo no 521					
1229053603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000042	3086	587,52	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000042	3328	587,52	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053603	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000042	9128	0,00	587,52
		Conf. processo no 521					
1229053603	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000042	6612	0,00	587,52
		Conf. processo no 521					
1229053603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000042	6342	587,52	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053603	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000042	7375	587,52	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053603	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10609	0,00	587,52
		Conf. processo no 521					
1229053603	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000042	10613	587,52	0,00
		Conf. processo no 521					
1229053614	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000398	10613	382,80	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053614	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000398	10609	0,00	382,80
		Conf. processo no 522					
1229053614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000398	7375	382,80	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000398	6342	382,80	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000398	6612	0,00	382,80
		Conf. processo no 522					
1229053614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000398	9128	0,00	382,80
		Conf. processo no 522					
1229053614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000398	3328	382,80	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000398	3086	382,80	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000398	6341	0,00	382,80
		Conf. processo no 522					
1229053614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000398	3085	0,00	382,80
		Conf. processo no 522					
1229053625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2021/000399	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 522					
1229053625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000399	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 522					
1229053625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000399	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2021/000399	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 522					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053625	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2021/000399	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 522					
1229053625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000399	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 522					
1229053625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2021/000399	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053625	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2021/000399	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053625	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2021/000399	10609	0,00	367,20
		Conf. processo no 522					
1229053625	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2021/000399	10613	367,20	0,00
		Conf. processo no 522					
1229053636	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000399	10632	0,00	328,42
		Conf. processo no 523					
1229053636	10632	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2021/000399	6733	328,42	0,00
		Conf. processo no 523					
1229053636	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000399	6614	0,00	328,42
		Conf. processo no 523					
1229053636	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000399	3328	328,42	0,00
		Conf. processo no 523					
1229053641	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000400	3328	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 523					
1229053641	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000400	6614	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 523					
1229053641	10633	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2021/000400	6733	3.629,53	0,00
		Conf. processo no 523					
1229053641	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2021/000400	10633	0,00	3.629,53
		Conf. processo no 523					
1229053646	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	76.768,25
		Aplicacao					
1229053646	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	76.768,25	0,00
		Aplicacao					
1229053646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	76.768,25	0,00
		Aplicacao					
1229053646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	76.768,25
		Aplicacao					
1229053651	10634	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000401	6729	991,02	0,00
		Conf. processo no 524					
1229053651	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000401	6614	0,00	991,02
		Conf. processo no 524					
1229053651	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000401	3328	991,02	0,00
		Conf. processo no 524					
1229053651	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000401	10634	0,00	991,02
		Conf. processo no 524					
1229053656	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2021/000402	10635	0,00	3.539,53
		Conf. processo no 524					
1229053656	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000402	3328	3.539,53	0,00
		Conf. processo no 524					
1229053656	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000402	6614	0,00	3.539,53
		Conf. processo no 524					
1229053656	10635	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2021/000402	6729	3.539,53	0,00
		Conf. processo no 524					
1229053661	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000390	7403	2.893,57	0,00
		Conf. processo no525					
1229053661	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000390	6614	0,00	2.893,57
		Conf. processo no525					
1229053661	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000390	3328	2.893,57	0,00
		Conf. processo no525					
1229053661	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000390	3748	0,00	2.893,57
		Conf. processo no525					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053666	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000393	3328	7.194,67	0,00
		Conf. processo no525					
1229053666	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000393	6614	0,00	7.194,67
		Conf. processo no525					
1229053666	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2021/000393	7403	7.194,67	0,00
		Conf. processo no525					
1229053666	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2021/000393	10252	0,00	7.194,67
		Conf. processo no525					
1229053701	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000413	10641	0,00	29,86
		Conf. processo no 529					
1229053701	10641	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000413	7375	29,86	0,00
		Conf. processo no 529					
1229053701	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000413	6614	0,00	29,86
		Conf. processo no 529					
1229053701	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000413	3328	29,86	0,00
		Conf. processo no 529					
1229053706	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000414	3328	28,64	0,00
		Conf. processo no 529					
1229053706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000414	6614	0,00	28,64
		Conf. processo no 529					
1229053706	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000414	7375	28,64	0,00
		Conf. processo no 529					
1229053706	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2021/000414	10642	0,00	28,64
		Conf. processo no 529					
1229053711	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000396	10628	0,00	388,15
		Conf. processo no 526					
1229053711	10628	SINDICON - CONCHALPREV - (RETE	Pagto Extr	2021/000396	7381	388,15	0,00
		Conf. processo no 526					
1229053711	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000396	6614	0,00	388,15
		Conf. processo no 526					
1229053711	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000396	3328	388,15	0,00
		Conf. processo no 526					
1229053716	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000408	3328	829,64	0,00
		Conf. processo no 526					
1229053716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000408	6614	0,00	829,64
		Conf. processo no 526					
1229053716	10645	SINDICON - CONCHALPREV (RETENC	Pagto Extr	2021/000408	7381	829,64	0,00
		Conf. processo no 526					
1229053716	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000408	10645	0,00	829,64
		Conf. processo no 526					
1229053721	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000406	10643	0,00	320,46
		Conf. processo no 527					
1229053721	10643	Convenio Consig Card - Finance	Pagto Extr	2021/000406	7381	320,46	0,00
		Conf. processo no 527					
1229053721	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000406	6614	0,00	320,46
		Conf. processo no 527					
1229053721	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000406	3328	320,46	0,00
		Conf. processo no 527					
1229053726	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000407	3328	272,98	0,00
		Conf. processo no 527					
1229053726	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000407	6614	0,00	272,98
		Conf. processo no 527					
1229053726	10644	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2021/000407	7381	272,98	0,00
		Conf. processo no 527					
1229053726	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000407	10644	0,00	272,98
		Conf. processo no 527					
1229053731	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000397	10630	0,00	290,00
		Conf. processo no 528					
1229053731	10630	EMPRESTIMO - SANTANDER - FINAN	Pagto Extr	2021/000397	7381	290,00	0,00
		Conf. processo no 528					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053731	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000397	6614	0,00	290,00
		Conf. processo no 528					
1229053731	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000397	3328	290,00	0,00
		Conf. processo no 528					
1229053736	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000398	3328	6.994,22	0,00
		Conf. processo no 528					
1229053736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000398	6614	0,00	6.994,22
		Conf. processo no 528					
1229053736	10631	EMPRESTIMO - SANTANDER - PREVI	Pagto Extr	2021/000398	7381	6.994,22	0,00
		Conf. processo no 528					
1229053736	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000398	10631	0,00	6.994,22
		Conf. processo no 528					
1229053741	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10694	0,00	271.494,53
		Aplicacao					
1229053741	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Lancamento		10245	271.494,53	0,00
		Aplicacao					
1229053741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	271.494,53	0,00
		Aplicacao					
1229053741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	271.494,53
		Aplicacao					
1229053746	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000389	8126	6.991,45	0,00
		Conf. processo no 530					
1229053746	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000389	8125	0,00	6.991,45
		Conf. processo no 530					
1229053746	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000389	6613	0,00	6.991,45
		Conf. processo no 530					
1229053746	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000389	3328	6.991,45	0,00
		Conf. processo no 530					
1229053746	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2021/000389	3745	0,00	6.991,45
		Conf. processo no 530					
1229053746	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2021/000389	10245	6.991,45	0,00
		Conf. processo no 530					
1229053753	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000392	10251	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 530					
1229053753	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2021/000392	3328	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 530					
1229053753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000392	6613	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 530					
1229053753	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2021/000392	7381	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 530					
1229053753	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2021/000392	8125	0,00	18.788,05
		Conf. processo no 530					
1229053753	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2021/000392	8126	18.788,05	0,00
		Conf. processo no 530					
1229053760	10642	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2021/000405	7381	565,50	0,00
		Conf. processo no 531					
1229053760	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000405	6614	0,00	565,50
		Conf. processo no 531					
1229053760	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2021/000405	3328	565,50	0,00
		Conf. processo no 531					
1229053760	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2021/000405	10642	0,00	565,50
		Conf. processo no 531					
1229053765	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000428	10613	102,08	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053765	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000428	10609	0,00	102,08
		Conf. processo no 532					
1229053765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000428	3328	102,08	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000428	3086	102,08	0,00
		Conf. processo no 532					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053765	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000428	6341	0,00	102,08
		Conf. processo no 532					
1229053765	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000428	3085	0,00	102,08
		Conf. processo no 532					
1229053765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000428	6342	102,08	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000428	6612	0,00	102,08
		Conf. processo no 532					
1229053765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000428	7375	102,08	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053765	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000428	9128	0,00	102,08
		Conf. processo no 532					
1229053776	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000429	9128	0,00	97,92
		Conf. processo no 532					
1229053776	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000429	7375	97,92	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053776	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000429	6612	0,00	97,92
		Conf. processo no 532					
1229053776	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000429	6342	97,92	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053776	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000429	3085	0,00	97,92
		Conf. processo no 532					
1229053776	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000429	6341	0,00	97,92
		Conf. processo no 532					
1229053776	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000429	3086	97,92	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053776	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000429	3328	97,92	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053776	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000429	10609	0,00	97,92
		Conf. processo no 532					
1229053776	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000429	10613	97,92	0,00
		Conf. processo no 532					
1229053787	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000442	10613	36,94	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053787	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000442	10609	0,00	36,94
		Conf. processo no 533					
1229053787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000442	3328	36,94	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000442	3086	36,94	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053787	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000442	6341	0,00	36,94
		Conf. processo no 533					
1229053787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000442	5116	0,00	36,94
		Conf. processo no 533					
1229053787	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000442	3085	0,00	36,94
		Conf. processo no 533					
1229053787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000442	6342	36,94	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053787	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000442	6612	0,00	36,94
		Conf. processo no 533					
1229053787	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000442	7375	36,94	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053798	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2021/000443	7375	35,44	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053798	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000443	6612	0,00	35,44
		Conf. processo no 533					
1229053798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000443	6342	35,44	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053798	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000443	3085	0,00	35,44
		Conf. processo no 533					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053798	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000443	5116	0,00	35,44
		Conf. processo no 533					
1229053798	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000443	6341	0,00	35,44
		Conf. processo no 533					
1229053798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000443	3086	35,44	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000443	3328	35,44	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053798	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000443	10609	0,00	35,44
		Conf. processo no 533					
1229053798	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000443	10613	35,44	0,00
		Conf. processo no 533					
1229053818	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000014	3333	453,47	0,00
1229053818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000014	6334	453,47	0,00
1229053818	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000014	6339	0,00	453,47
1229053818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000014	3077	453,47	0,00
1229053818	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000014	3083	0,00	453,47
1229053818	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000014	8057	0,00	453,47
1229053818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000014	8054	0,00	453,47
1229053818	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000014	8052	453,47	0,00
1229053831	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000426	8052	63,80	0,00
1229053831	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000426	8054	0,00	63,80
1229053831	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000426	8057	0,00	63,80
1229053831	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000426	3083	0,00	63,80
1229053831	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000426	3077	63,80	0,00
1229053831	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000426	6339	0,00	63,80
1229053831	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000426	6334	63,80	0,00
1229053831	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000426	3333	63,80	0,00
1229053840	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000427	3333	61,20	0,00
1229053840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000427	6334	61,20	0,00
1229053840	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000427	6339	0,00	61,20
1229053840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000427	3077	61,20	0,00
1229053840	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000427	3083	0,00	61,20
1229053840	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000427	8057	0,00	61,20
1229053840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000427	8054	0,00	61,20
1229053840	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000427	8052	61,20	0,00
1229053849	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.382,16
		Contrato: 02 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 1					
1229053849	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.382,16	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2020 - Termo Aditivo: 1					
1229053989	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021					
1229053989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021					
1229053989	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021					
1229053989	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	802,11	0,00
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021					
1229053989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021					
1229053989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	802,11
		Contr. servidor conchalprev 14% ref. dezembro/2021					
1229053996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2021					
1229053996	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2021					
1229053996	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2021					
1229053996	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229053996	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.145,89	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. dezembro/2021				
1229053996	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.145,89
		Contr. patronal conchalprev 20%	ref. dezembro/2021				
1229054003	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
1229054003	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
1229054003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.948,00	0,00
		Aplicacao					
1229054003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.948,00
		Aplicacao					
1229054009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	139,35	0,00
		Resgate					
1229054009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	139,35
		Resgate					
1229054009	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	139,35	0,00
		Resgate					
1229054009	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	139,35
		Resgate					
1229054050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000444	8054	30,68	0,00
1229054050	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000444	8057	30,68	0,00
1229054050	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000444	8052	0,00	30,68
1229054050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000444	3077	0,00	30,68
1229054050	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000444	3083	30,68	0,00
1229054050	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000444	3333	0,00	30,68
1229054050	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000444	6339	30,68	0,00
1229054050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000444	6332	0,00	30,68
1229054059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000445	6332	0,00	108,67
1229054059	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000445	6339	108,67	0,00
1229054059	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000445	3333	0,00	108,67
1229054059	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000445	3083	108,67	0,00
1229054059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000445	3077	0,00	108,67
1229054059	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000445	8052	0,00	108,67
1229054059	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000445	8057	108,67	0,00
1229054059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000445	8054	108,67	0,00
1229054068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000445	8054	0,00	108,67
1229054068	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000445	9128	108,67	0,00
1229054068	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000445	8049	0,00	108,67
1229054068	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000445	6612	108,67	0,00
1229054068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000445	3083	0,00	108,67
1229054068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000445	3085	108,67	0,00
1229054068	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000445	2056	0,00	108,67
1229054068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000445	6339	0,00	108,67
1229054068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000445	6341	108,67	0,00
1229054068	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000445	10611	108,67	0,00
1229054079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000444	10611	30,68	0,00
1229054079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000444	6341	30,68	0,00
1229054079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000444	6339	0,00	30,68
1229054079	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000444	2056	0,00	30,68
1229054079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000444	3085	30,68	0,00
1229054079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000444	3083	0,00	30,68
1229054079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000444	6612	30,68	0,00
1229054079	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000444	8049	0,00	30,68
1229054079	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000444	9128	30,68	0,00
1229054079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000444	8054	0,00	30,68
1229054090	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000444	9128	0,00	30,68
		Conf. processo no 535					
1229054090	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000444	7381	30,68	0,00
		Conf. processo no 535					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229054090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000444	6612	0,00	30,68
		Conf. processo no 535					
1229054090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000444	6342	30,68	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000444	3085	0,00	30,68
		Conf. processo no 535					
1229054090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000444	6341	0,00	30,68
		Conf. processo no 535					
1229054090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000444	3328	30,68	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000444	3086	30,68	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054090	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000444	10609	0,00	30,68
		Conf. processo no 535					
1229054090	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000444	10613	30,68	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054101	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000445	10613	108,67	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054101	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000445	10609	0,00	108,67
		Conf. processo no 535					
1229054101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000445	3086	108,67	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000445	3328	108,67	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000445	6341	0,00	108,67
		Conf. processo no 535					
1229054101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000445	3085	0,00	108,67
		Conf. processo no 535					
1229054101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000445	6342	108,67	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054101	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000445	6612	0,00	108,67
		Conf. processo no 535					
1229054101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000445	7381	108,67	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054101	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2021/000445	9128	0,00	108,67
		Conf. processo no 535					
1229054113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000446	8054	5,33	0,00
1229054113	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000446	8057	5,33	0,00
1229054113	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000446	8052	0,00	5,33
1229054113	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000446	3077	0,00	5,33
1229054113	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000446	3083	5,33	0,00
1229054113	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000446	6339	5,33	0,00
1229054113	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000446	6332	0,00	5,33
1229054113	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000446	3333	0,00	5,33
1229054122	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000447	3333	0,00	5,12
1229054122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000447	6332	0,00	5,12
1229054122	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000447	6339	5,12	0,00
1229054122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000447	3083	5,12	0,00
1229054122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000447	3077	0,00	5,12
1229054122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000447	8052	0,00	5,12
1229054122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000447	8057	5,12	0,00
1229054122	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000447	8054	5,12	0,00
1229054131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000447	8054	0,00	5,12
1229054131	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000447	9128	5,12	0,00
1229054131	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000447	8049	0,00	5,12
1229054131	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000447	6612	5,12	0,00
1229054131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000447	3083	0,00	5,12
1229054131	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000447	3085	5,12	0,00
1229054131	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000447	2056	0,00	5,12
1229054131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000447	6339	0,00	5,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229054131	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000447	6341	5,12	0,00
1229054131	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000447	10611	5,12	0,00
1229054142	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000446	10611	5,33	0,00
1229054142	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000446	6341	5,33	0,00
1229054142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000446	6339	0,00	5,33
1229054142	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000446	2056	0,00	5,33
1229054142	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000446	3085	5,33	0,00
1229054142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000446	3083	0,00	5,33
1229054142	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000446	6612	5,33	0,00
1229054142	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000446	8049	0,00	5,33
1229054142	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000446	9128	5,33	0,00
1229054142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000446	8054	0,00	5,33
1229054153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000446	9128	0,00	5,33
		Conf. processo no 535					
1229054153	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000446	7375	5,33	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054153	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000446	6612	0,00	5,33
		Conf. processo no 535					
1229054153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000446	6342	5,33	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054153	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000446	3085	0,00	5,33
		Conf. processo no 535					
1229054153	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000446	6341	0,00	5,33
		Conf. processo no 535					
1229054153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000446	3328	5,33	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000446	3086	5,33	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054153	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000446	10609	0,00	5,33
		Conf. processo no 535					
1229054153	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000446	10613	5,33	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054164	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000447	10613	5,12	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054164	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000447	10609	0,00	5,12
		Conf. processo no 535					
1229054164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000447	3086	5,12	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000447	3328	5,12	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000447	6341	0,00	5,12
		Conf. processo no 535					
1229054164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000447	3085	0,00	5,12
		Conf. processo no 535					
1229054164	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000447	6342	5,12	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000447	6612	0,00	5,12
		Conf. processo no 535					
1229054164	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000447	7375	5,12	0,00
		Conf. processo no 535					
1229054164	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2021/000447	9128	0,00	5,12
		Conf. processo no 535					
1229054362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2021/000448	8054	51,35	0,00
1229054362	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000448	8057	51,35	0,00
1229054362	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000448	8052	0,00	51,35
1229054362	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000448	3077	0,00	51,35
1229054362	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000448	3083	51,35	0,00
1229054362	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2021/000448	6339	51,35	0,00
1229054362	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000448	6332	0,00	51,35
1229054362	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000448	3333	0,00	51,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229054371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000448	6339	0,00	51,35
1229054371	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000448	6341	51,35	0,00
1229054371	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000448	3083	0,00	51,35
1229054371	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000448	3085	51,35	0,00
1229054371	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2021/000448	2056	0,00	51,35
1229054371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2021/000448	8054	0,00	51,35
1229054371	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2021/000448	9128	51,35	0,00
1229054371	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2021/000448	8049	0,00	51,35
1229054371	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000448	6612	51,35	0,00
1229054371	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2021/000448	10611	51,35	0,00
1229054382	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	0,00	51,35
		Regate					
1229054382	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10685	51,35	0,00
		Regate					
1229054382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	51,35	0,00
		Regate					
1229054382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	51,35
		Regate					
1229054387	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2021/000448	9128	0,00	51,35
		Conf. processo no 536					
1229054387	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000448	6612	0,00	51,35
		Conf. processo no 536					
1229054387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000448	6342	51,35	0,00
		Conf. processo no 536					
1229054387	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2021/000448	3085	0,00	51,35
		Conf. processo no 536					
1229054387	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000448	6341	0,00	51,35
		Conf. processo no 536					
1229054387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2021/000448	3328	51,35	0,00
		Conf. processo no 536					
1229054387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000448	3086	51,35	0,00
		Conf. processo no 536					
1229054387	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2021/000448	10613	51,35	0,00
		Conf. processo no 536					
1229054387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2021/000448	10245	51,35	0,00
		Conf. processo no 536					
1229054387	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2021/000448	10609	0,00	51,35
		Conf. processo no 536					
1229054522	10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Lancamento		10692	112.254,92	0,00
		Aplicacao					
1229054522	10692	CEF - CONCHALPREV MOV. P FINAN	Lancamento		10702	0,00	112.254,92
		Aplicacao					
1229054522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112.254,92	0,00
		Aplicacao					
1229054522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112.254,92
		Aplicacao					
					Total	7.256.289,00	7.256.289,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230053246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,23	0,00
		Resgate					
1230053246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,23
		Resgate					
1230053246	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	0,23
		Resgate					
1230053246	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,23	0,00
		Resgate					
1230053251	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	0,23	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1230053251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,23	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1230053251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,23
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1230053251	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	0,23
		Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria					
1230054325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,22	0,00
		Resgate					
1230054325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,22
		Resgate					
1230054325	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,22	0,00
		Resgate					
1230054325	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	0,22
		Resgate					
1230054330	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	0,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1230054330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1230054330	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
1230054330	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	0,22
		Transferencia P. Previdenciario pg Tarifa Bancaria					
				Total		1,80	1,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231053879	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	21.919,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053879	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.919,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.919,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053879	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.919,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053879	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.919,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053879	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	21.919,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053887	10686	BRASIL CONCHALPREV-BB ACOES QU	Arrecadaca		2817	31.946,33	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053887	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.946,33
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053887	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.946,33	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.946,33
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053887	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.946,33	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053887	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10686	0,00	31.946,33
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.591,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053895	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	7.591,99
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.591,99
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.591,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.591,99
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053895	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	7.591,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053903	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	17.557,26	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.557,26
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.557,26	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.557,26
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.557,26	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053903	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	17.557,26
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.996,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.996,40
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.996,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.996,40
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053911	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	14.996,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053911	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	14.996,40
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231053919	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	63.567,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053919	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63.567,61
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053919	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63.567,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63.567,61
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053919	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63.567,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053919	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	63.567,61
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053927	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	1.370,10
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053927	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.370,10	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.370,10
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053927	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.370,10	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053927	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.370,10
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053927	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	1.370,10	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053935	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	34.054,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053935	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.054,61
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053935	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.054,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053935	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.054,61
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053935	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.054,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053935	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	34.054,61
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053943	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	10.632,80
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053943	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.632,80	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.632,80
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053943	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.632,80	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053943	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.632,80
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053943	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	10.632,80	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053950	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	78.011,47	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.011,47
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.011,47	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.011,47
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.011,47	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053950	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	78.011,47
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231053958	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	104.737,24
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053958	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	104.737,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	104.737,24
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053958	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	104.737,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	104.737,24
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053958	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	104.737,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053974	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	10.861,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053974	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.861,71
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053974	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.861,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.861,71
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053974	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.861,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053974	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	10.861,71
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053981	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10676	0,00	82.585,11
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053981	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	82.585,11	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	82.585,11
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053981	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	82.585,11	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053981	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	82.585,11
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231053981	10676	CONCHALPREV-BB ACOES ESG FIA -	Arrecadaca		2817	82.585,11	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054014	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	105,48	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054014	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	105,48
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054014	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	105,48	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	105,48
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054014	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	105,48	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054014	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	105,48
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054028	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	35.772,52	0,00
		Deavalorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2021					
1231054028	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	35.772,52
		Deavalorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2021					
1231054028	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	35.772,52
		Deavalorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2021					
1231054028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	35.772,52	0,00
		Deavalorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2021					
1231054040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.165,76
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021					
1231054040	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.165,76	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054040	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.165,76
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021					
1231054040	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	27.165,76	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021					
1231054040	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	27.165,76
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021					
1231054040	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.165,76	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2021					
1231054176	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.767,69	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054176	10683	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	11.767,69	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054176	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.767,69
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054176	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.767,69	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.767,69
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054176	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10683	0,00	11.767,69
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054184	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10671	0,00	13.464,89
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.464,89
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054184	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.464,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054184	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.464,89
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054184	10671	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	13.464,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054184	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.464,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054192	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.624,28	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054192	10694	BRASIL - CONCHALPREV BB PREV R	Arrecadaca		2817	13.624,28	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054192	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.624,28
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054192	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.624,28	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.624,28
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054192	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10694	0,00	13.624,28
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054200	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10673	0,00	31.718,09
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.718,09
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054200	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.718,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054200	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.718,09
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054200	10673	BRASIL - CONCHALPREV - BB ACOE	Arrecadaca		2817	31.718,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054200	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.718,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054208	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	46.712,60	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054208	10684	Brasil-Conchalprev-BB Alocacao	Arrecadaca		2817	46.712,60	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054208	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	46.712,60
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054208	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	46.712,60	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054208	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	46.712,60
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054208	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10684	0,00	46.712,60
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.372,88
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.372,88	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.372,88
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054216	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	6.372,88	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054216	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	6.372,88
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.372,88	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.158,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054224	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	17.158,99
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054224	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	17.158,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.158,99
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.158,99	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.158,99
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.193,50
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054232	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.193,50	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054232	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.193,50
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054232	10654	BRASIL CONCHALPREV-ITAU ASGAR	Arrecadaca		2817	36.193,50	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054232	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.193,50	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054232	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10654	0,00	36.193,50
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054240	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10664	0,00	65.781,40
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054240	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65.781,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054240	10664	BANCO ITAU SP 500	Arrecadaca		2817	65.781,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054240	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65.781,40
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054240	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65.781,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65.781,40
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.896,14
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054248	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.896,14	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054248	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.896,14
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054248	10662	BANCO ITAU GLOBAL DINAMICO	Arrecadaca		2817	3.896,14	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054248	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.896,14	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054248	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10662	0,00	3.896,14
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054258	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.188,18	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054258	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	19.188,18
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054258	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	19.188,18	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054258	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.188,18
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054258	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.188,18	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.188,18
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.623,71
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.623,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.623,71
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054266	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	57.623,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054266	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	57.623,71
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.623,71	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054274	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.256,21	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054274	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	30.256,21
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054274	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	30.256,21	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054274	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.256,21
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054274	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.256,21	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.256,21
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.052,08
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054284	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	5.052,08
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.052,08	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.052,08
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054284	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	5.052,08	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.052,08	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.391,28	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054292	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	8.391,28
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054292	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	8.391,28	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.391,28
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.391,28	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.391,28
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,05
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054300	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,05	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054300	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,05
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054300	10657	BRASIL-CONCHALPREV- PREVIDENCI	Arrecadaca		2817	0,05	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054300	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,05	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054300	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10657	0,00	0,05
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054309	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	127,80
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054309	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	127,80	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054309	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	127,80	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054309	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	127,80
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054309	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	127,80	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054309	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	127,80
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.255,84
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.255,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.255,84
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054317	10659	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	1.255,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.255,84	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054317	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10659	0,00	1.255,84
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054336	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10660	0,00	1.022,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054336	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.022,00	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054336	10660	BRASIL-CONCHALPREV- ALOCACAO A	Arrecadaca		2817	1.022,00	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.022,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.022,00	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.022,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	129,07
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	129,07	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	129,07
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054345	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	129,07	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	129,07	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054345	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	129,07
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054353	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10658	0,00	1.311,30
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054353	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.311,30	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054353	10658	BRASIL-CONCHALPREV-ALOCACAO AT	Arrecadaca		2817	1.311,30	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054353	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.311,30
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054353	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.311,30	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.311,30
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,53
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054398	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,53	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054398	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,53
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054398	10685	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	0,53	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054398	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,53	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054398	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10685	0,00	0,53
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054407	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.906,02
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054407	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	5.906,02
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.906,02	0,00
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054407	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	5.906,02	0,00
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.709,95
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054413	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	51.709,95	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054413	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.709,95
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054413	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.709,95	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054413	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.709,95	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054413	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	51.709,95
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	719,56	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054421	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	719,56
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	719,56	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	719,56
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054421	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	719,56	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	719,56
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	80.554,91
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054429	10656	BANCO BOLSA AMERICANA MULTIMER	Arrecadaca		2817	80.554,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054429	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	80.554,91
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054429	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	80.554,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054429	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	80.554,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054429	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10656	0,00	80.554,91
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054437	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	20.066,96
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054437	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.066,96	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054437	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.066,96	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054437	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.066,96
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054437	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	20.066,96	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.066,96
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65.244,53
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054452	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	65.244,53	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65.244,53
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65.244,53	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65.244,53	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054452	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	65.244,53
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054468	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	4.057,54
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.057,54
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054468	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	4.057,54	0,00
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.057,54	0,00
		Desvalorizacao ref. dezembro/2021					
1231054543	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000227	3333	5.763,95	0,00
1231054543	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000227	6334	5.763,95	0,00
1231054543	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000227	6339	0,00	5.763,95
1231054543	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000227	3077	5.763,95	0,00
1231054543	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000227	3083	0,00	5.763,95
1231054543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000227	8054	0,00	5.763,95
1231054543	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000227	8057	0,00	5.763,95
1231054543	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000227	8052	5.763,95	0,00
1231054552	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000228	8052	5.529,05	0,00
1231054552	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000228	8057	0,00	5.529,05
1231054552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000228	8054	0,00	5.529,05
1231054552	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000228	3083	0,00	5.529,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054552	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000228	3077	5.529,05	0,00
1231054552	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000228	6339	0,00	5.529,05
1231054552	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000228	6334	5.529,05	0,00
1231054552	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000228	3333	5.529,05	0,00
1231054561	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000233	6334	48,71	0,00
1231054561	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000233	6339	0,00	48,71
1231054561	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000233	3333	48,71	0,00
1231054561	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000233	3077	48,71	0,00
1231054561	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000233	3083	0,00	48,71
1231054561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000233	8054	0,00	48,71
1231054561	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000233	8057	0,00	48,71
1231054561	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000233	8052	48,71	0,00
1231054570	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000234	8052	46,74	0,00
1231054570	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000234	8057	0,00	46,74
1231054570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000234	8054	0,00	46,74
1231054570	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000234	3083	0,00	46,74
1231054570	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000234	3077	46,74	0,00
1231054570	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000234	3333	46,74	0,00
1231054570	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000234	6339	0,00	46,74
1231054570	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000234	6334	46,74	0,00
1231054579	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000298	6334	1.224,83	0,00
1231054579	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000298	6339	0,00	1.224,83
1231054579	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000298	3333	1.224,83	0,00
1231054579	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000298	3077	1.224,83	0,00
1231054579	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000298	3083	0,00	1.224,83
1231054579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000298	8054	0,00	1.224,83
1231054579	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000298	8057	0,00	1.224,83
1231054579	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000298	8052	1.224,83	0,00
1231054588	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000297	8052	1.276,87	0,00
1231054588	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000297	8057	0,00	1.276,87
1231054588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000297	8054	0,00	1.276,87
1231054588	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000297	3083	0,00	1.276,87
1231054588	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000297	3077	1.276,87	0,00
1231054588	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000297	3333	1.276,87	0,00
1231054588	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000297	6339	0,00	1.276,87
1231054588	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000297	6334	1.276,87	0,00
1231054597	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000371	6334	8,52	0,00
1231054597	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000371	6339	0,00	8,52
1231054597	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000371	3333	8,52	0,00
1231054597	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000371	3077	8,52	0,00
1231054597	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000371	3083	0,00	8,52
1231054597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000371	8054	0,00	8,52
1231054597	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000371	8057	0,00	8,52
1231054597	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000371	8052	8,52	0,00
1231054606	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000372	8052	5,59	0,00
1231054606	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000372	8057	0,00	5,59
1231054606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000372	8054	0,00	5,59
1231054606	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000372	3083	0,00	5,59
1231054606	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000372	3077	5,59	0,00
1231054606	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000372	3333	5,59	0,00
1231054606	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000372	6339	0,00	5,59
1231054606	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000372	6334	5,59	0,00
1231054615	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000331	6334	46.956,93	0,00
1231054615	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000331	6339	0,00	46.956,93
1231054615	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000331	3333	46.956,93	0,00
1231054615	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000331	3077	46.956,93	0,00
1231054615	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000331	3083	0,00	46.956,93
1231054615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000331	8054	0,00	46.956,93
1231054615	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000331	8057	0,00	46.956,93
1231054615	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000331	8052	46.956,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054624	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000332	8052	45.043,07	0,00
1231054624	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000332	8057	0,00	45.043,07
1231054624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000332	8054	0,00	45.043,07
1231054624	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000332	3083	0,00	45.043,07
1231054624	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000332	3077	45.043,07	0,00
1231054624	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000332	3333	45.043,07	0,00
1231054624	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000332	6339	0,00	45.043,07
1231054624	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000332	6334	45.043,07	0,00
1231054633	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000424	6334	1.737,48	0,00
1231054633	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000424	6339	0,00	1.737,48
1231054633	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000424	3333	1.737,48	0,00
1231054633	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000424	3077	1.737,48	0,00
1231054633	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000424	3083	0,00	1.737,48
1231054633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000424	8054	0,00	1.737,48
1231054633	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000424	8057	0,00	1.737,48
1231054633	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000424	8052	1.737,48	0,00
1231054642	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000425	8052	1.666,68	0,00
1231054642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000425	8057	0,00	1.666,68
1231054642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000425	8054	0,00	1.666,68
1231054642	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000425	3083	0,00	1.666,68
1231054642	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000425	3077	1.666,68	0,00
1231054642	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000425	3333	1.666,68	0,00
1231054642	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000425	6339	0,00	1.666,68
1231054642	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000425	6334	1.666,68	0,00
1231054651	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000405	6334	117,58	0,00
1231054651	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000405	6339	0,00	117,58
1231054651	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000405	3333	117,58	0,00
1231054651	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000405	3077	117,58	0,00
1231054651	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000405	3083	0,00	117,58
1231054651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000405	8054	0,00	117,58
1231054651	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000405	8057	0,00	117,58
1231054651	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000405	8052	117,58	0,00
1231054660	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000406	8052	112,78	0,00
1231054660	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000406	8057	0,00	112,78
1231054660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000406	8054	0,00	112,78
1231054660	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000406	3083	0,00	112,78
1231054660	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000406	3077	112,78	0,00
1231054660	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000406	3333	112,78	0,00
1231054660	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000406	6339	0,00	112,78
1231054660	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000406	6334	112,78	0,00
1231054669	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000407	6334	50,43	0,00
1231054669	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000407	6339	0,00	50,43
1231054669	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000407	3333	50,43	0,00
1231054669	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000407	3077	50,43	0,00
1231054669	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000407	3083	0,00	50,43
1231054669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000407	8054	0,00	50,43
1231054669	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000407	8057	0,00	50,43
1231054669	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000407	8052	50,43	0,00
1231054678	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000408	8052	48,57	0,00
1231054678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000408	8057	0,00	48,57
1231054678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2021/000408	8054	0,00	48,57
1231054678	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000408	3083	0,00	48,57
1231054678	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000408	3077	48,57	0,00
1231054678	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000408	3333	48,57	0,00
1231054678	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2021/000408	6339	0,00	48,57
1231054678	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000408	6334	48,57	0,00
1231054687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	25.653,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231054687	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	25.653,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054690	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	28.594,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231054690	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	0,00	28.594,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1231054693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	31.282,61	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	31.282,61
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	1.010.551,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	1.010.551,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054699	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	1.475.006,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054699	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	1.475.006,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054702	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	30.834,06	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054702	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10246	0,00	30.834,06
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054705	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	29.580,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054705	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	29.580,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054708	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	5.321,01	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054708	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10269	0,00	5.321,01
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054711	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	8.904,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054711	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	8.904,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054714	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	36.632,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054714	10678	BRASIL - CONCHALPREV CRED COMP	Lancamento		10678	0,00	36.632,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1231054717	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	122.441,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231054717	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	122.441,50
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231054720	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	54.259,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231054720	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	54.259,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231054723	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	52.034,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1231054723	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	52.034,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40.169,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40.169,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40.169,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40.169,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054726	10693	BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO -	Arrecadaca		2817	40.169,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054726	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10693	0,00	40.169,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054733	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10702	0,00	6.462,09
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054733	10702	CEF-CONCHALPREV CAIXA INSTITUC	Arrecadaca		2817	6.462,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.462,09
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.462,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.462,09
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054733	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.462,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.356,18	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054740	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	34.356,18
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.356,18
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054740	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.356,18	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.356,18
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054740	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	34.356,18	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054747	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	8.001,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.001,83
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.001,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.001,83
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054747	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	8.001,83
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.001,83	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.521,12	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054754	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	9.521,12
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.521,12
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.521,12	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.521,12
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054754	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	9.521,12	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054761	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	4.599,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.599,22
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054761	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.599,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.599,22
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.599,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054761	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	4.599,22
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054775	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.267,15	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054775	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	20.267,15
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.267,15
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054775	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.267,15	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054775	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.267,15
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054775	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	20.267,15	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231054782	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	408,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054782	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	408,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054782	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	408,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054782	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	408,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054782	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	408,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054782	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	408,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054789	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	391,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054789	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	391,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054789	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	391,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054789	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	391,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054789	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	391,54
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054789	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	391,54	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2021 - Dispensa por Limite					
1231054796	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	142,91	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054796	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	142,91
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054796	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	142,91
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054796	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	142,91	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054796	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	142,91	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054796	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	142,91
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054803	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	137,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054803	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	137,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054803	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	137,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054803	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	137,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054803	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	137,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054803	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	137,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2021 - Dispensa por Limite					
1231054810	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	2.678,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054810	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	2.678,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054810	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	2.678,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054810	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	2.678,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054810	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	2.678,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054810	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	2.678,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054817	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	2.569,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054817	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	2.569,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054817	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	2.569,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054817	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	2.569,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054817	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	2.569,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054817	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	2.569,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 175/2021 - Dispensa por Limite					
1231054824	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	7.656,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054824	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	7.656,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054824	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	7.656,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054824	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	7.656,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054824	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	7.656,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	7.656,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054831	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	7.344,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054831	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	7.344,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054831	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	7.344,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054831	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	7.344,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054831	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	7.344,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					
1231054831	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	7.344,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 179/2021 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231054838	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.837,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054838	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.837,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054838	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.837,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054838	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.837,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054838	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.837,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054838	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.837,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054845	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.762,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054845	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.762,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054845	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.762,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054845	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.762,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054845	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.762,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054845	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.762,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 196/2021 - Dispensa por Limite					
1231054852	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054852	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054852	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054852	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054852	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054852	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054859	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054859	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054859	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054859	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054859	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231054859	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2021 - Pregao					
1231055268	1247	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	1.565.649,42
		Contabilizacao de Provisao Matematica					
1231055268	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1247	1.565.649,42	0,00
		Contabilizacao de Provisao Matematica					
1231055271	3773	® CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	Lancamento		2555	0,00	185.288,51
		Contabilizacao de Provisao Matematica					
1231055271	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		3773	185.288,51	0,00
		Contabilizacao de Provisao Matematica					
1231055274	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		3774	0,00	20.328,05
		Contabilizacao de Provisao Matematica					
1231055274	3774	® CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	Lancamento		2555	20.328,05	0,00
		Contabilizacao de Provisao Matematica					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055277	1251	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	2555	0,00	337.054,86
1231055277	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1251	337.054,86	0,00
1231055280	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1255	0,00	11.909.446,14
1231055280	1255	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	11.909.446,14	0,00
1231055283	1256	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	0,00	6.372.160,12
1231055283	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1256	6.372.160,12	0,00
1231055286	3777	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	0,00	4.460.506,99
1231055286	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	3777	4.460.506,99	0,00
1231055289	1260	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	15.353.408,42	0,00
1231055289	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1260	0,00	15.353.408,42
1231055292	3778	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	0,00	3.686.223,84
1231055292	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	3778	3.686.223,84	0,00
1231055295	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	6.300.874,06	0,00
1231055295	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1262	0,00	6.300.874,06
1231055298	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1264	278.825,98	0,00
1231055298	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	0,00	278.825,98
1231055301	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	0,00	28.336,27
1231055301	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1265	28.336,27	0,00
1231055304	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1266	1.974.232,64	0,00
1231055304	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	6305	0,00	1.974.232,64
1231055307	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1269	6.039.410,89	0,00
1231055307	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	2555	0,00	6.039.410,89
1231055310	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	2555	0,00	1.168.954,95
1231055310	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1270	1.168.954,95	0,00
1231055313	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1271	1.082.285,15	0,00
1231055313	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	2555	0,00	1.082.285,15
1231055316	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	2555	0,00	830.898,36
1231055316	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1272	830.898,36	0,00
1231055319	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	1279	596.196,27	0,00
1231055319	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Lancamento	Contabilizacao de Provisao Matematica	2555	0,00	596.196,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055322	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Lancamento		5484	0,00	4.793,79
		Depreciacao Demais Bens Moveis					
1231055322	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		4755	4.793,79	0,00
		Depreciacao Demais Bens Moveis					
1231055325	5584	REAVALIACAO DE SEMOVENTES	Lancamento		3771	2.208,32	0,00
		Depreciacao de Bens Moveis					
1231055325	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Lancamento		5584	0,00	2.208,32
		Depreciacao de Bens Moveis					
1231055328	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	197.027,08	0,00
		Ajuste de Parcelamentos - Juros Lei 458					
1231055328	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8170	0,00	197.027,08
		Ajuste de Parcelamentos - Juros Lei 458					
1231055331	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8171	0,00	160.648,47
		Ajuste de Parcelamentos - Juros					
1231055331	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	160.648,47	0,00
		Ajuste de Parcelamentos - Juros					
1231055334	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	257.448,23	0,00
		Ajuste de Parcelamentos - Juros					
1231055334	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8219	0,00	257.448,23
		Ajuste de Parcelamentos - Juros					
1231055337	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9257	0,00	130.985,76
		Ajuste de Parcelamentos - Juros					
1231055337	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	130.985,76	0,00
		Ajuste de Parcelamentos - Juros					
1231055340	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	91.265,98	0,00
		Ajuste de Parcelamentos - Juros Lei 2197					
1231055340	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		9258	0,00	91.265,98
		Ajuste de Parcelamentos - Juros Lei 2197					
1231055343	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		10231	0,00	92.599,64
		Ajuste de Parcelamentos - Juros Lei 2217					
1231055343	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	92.599,64	0,00
		Ajuste de Parcelamentos - Juros Lei 2217					
1231055349	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6313	1.093.958,79	0,00
		Reversao de Saldo					
1231055349	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Lancamento		9410	0,00	1.093.958,79
		Reversao de Saldo					
1231055352	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		9410	9.211.357,60	0,00
		Provisao Para Perdas do Exercicio 2022					
1231055352	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	9.211.357,60
		Provisao Para Perdas do Exercicio 2022					
1231055355	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		1912	0,00	2.540,70
		Almoxarifado - Saida Por Consumo					
1231055355	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lancamento		236	2.540,70	0,00
		Almoxarifado - Saida Por Consumo					
1231055358	1887	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Lancamento		238	210,00	0,00
		Almoxarifado - Saida Por Consumo					
1231055358	238	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	Lancamento		1887	0,00	210,00
		Almoxarifado - Saida Por Consumo					
1231055361	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	3.026,48
		Almoxarifado - Saida Por Consumo					
1231055361	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	3.026,48	0,00
		Almoxarifado - Saida Por Consumo					
1231055367	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		2817	0,00	7.003.910,16
		Lancamento de ajuste de reversao de acordo com o relatorio enviado pelo Sr. Carlos, referente aos ganhos de rendimentos financeiros.					
1231055367	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Lancamento		2981	7.003.910,16	0,00
		Lancamento de ajuste de reversao de acordo com o relatorio enviado pelo Sr. Carlos, referente aos ganhos de rendimentos financeiros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055370	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		2555	20.328,05	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231055370	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		2555	0,00	20.328,05
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231055373	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		6305	16.800.285,84	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231055373	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		6305	0,00	16.800.285,84
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231055376	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Lancamento		2817	7.003.910,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231055376	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Lancamento		2817	0,00	7.003.910,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
1231055379	6580	EXECUTADOS	Encerramen		6414	179.333,01	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055379	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Encerramen		6580	0,00	179.333,01
		Encerramento do Exercicio					
1231055382	6583	EXECUTADOS	Encerramen		6415	58.540,42	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055382	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Encerramen		6583	0,00	58.540,42
		Encerramento do Exercicio					
1231055385	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Encerramen		3162	16.793.688,28	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055385	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen		3328	0,00	16.793.688,28
		Encerramento do Exercicio					
1231055388	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen		4008	0,00	25.635.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055388	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		2996	25.635.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055391	6328	CREDITO INICIAL	Encerramen		4008	0,00	25.635.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055391	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6328	25.635.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055394	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen		4008	0,00	360.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055394	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3013	360.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055397	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3025	360.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055397	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen		4008	0,00	360.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055400	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen		4008	360.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055400	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3030	0,00	360.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055403	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3041	0,00	360.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055403	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Encerramen		4008	360.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055406	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Encerramen		4008	0,00	43.419,63
		Encerramento do Exercicio					
1231055406	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3049	43.419,63	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055409	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Encerramen		4008	43.419,63	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055409	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6329	0,00	43.419,63
		Encerramento do Exercicio					
1231055412	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6332	8.024.782,76	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055412	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	0,00	8.024.782,76
		Encerramento do Exercicio					
1231055415	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Encerramen		4008	120.709,44	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055415	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6334	0,00	120.709,44
		Encerramento do Exercicio					
1231055418	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	0,00	11.377.819,74
		Encerramento do Exercicio					
1231055418	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	11.377.819,74	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055421	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3064	0,00	13.217.326,67
		Encerramento do Exercicio					
1231055421	3064	RECEITA A REALIZAR	Encerramen		4008	13.217.326,67	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055424	3069	RECEITA REALIZADA	Encerramen		4008	23.795.493,07	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055424	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3069	0,00	23.795.493,07
		Encerramento do Exercicio					
1231055427	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3077	0,00	17.730.926,68
		Encerramento do Exercicio					
1231055427	3077	CREDITO DISPONIVEL	Encerramen		4008	17.730.926,68	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055430	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Encerramen		4008	7.904.073,32	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055430	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3086	0,00	7.904.073,32
		Encerramento do Exercicio					
1231055433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		4008	7.904.073,32	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055433	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		6342	0,00	7.904.073,32
		Encerramento do Exercicio					
1231055436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	4.903.944,60	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	0,00	4.903.944,60
		Encerramento do Exercicio					
1231055439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	11.905.749,39	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8052	0,00	11.905.749,39
		Encerramento do Exercicio					
1231055442	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Encerramen		8126	0,00	382.565,15
		Encerramento do Exercicio					
1231055442	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Encerramen		8045	382.565,15	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055445	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		4009	0,00	25.635.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055445	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3167	25.635.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055448	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3168	360.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055448	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Encerramen		4009	0,00	360.000,00
		Encerramento do Exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055451	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Encerramen		4009	360.000,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055451	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3169	0,00	360.000,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055454	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3333	0,00	17.730.926,68
		Encerramento do Exercicio					
1231055454	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		4009	17.730.926,68	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055457	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		4009	7.904.073,32	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055457	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		8057	0,00	7.904.073,32
		Encerramento do Exercicio					
1231055460	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Encerramen		1521	0,00	86.913,68
		Encerramento do Exercicio					
1231055460	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1650	86.913,68	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055463	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1671	6.616,60	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055463	1671	13o SALARIO	Encerramen		1521	0,00	6.616,60
		Encerramento do Exercicio					
1231055466	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Encerramen		1521	0,00	14.936,13
		Encerramento do Exercicio					
1231055466	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1710	14.936,13	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055469	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Encerramen		1521	0,00	5.782.598,27
		Encerramento do Exercicio					
1231055469	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5465	5.782.598,27	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055472	1819	OUTRAS PENSOES	Encerramen		1521	0,00	1.746.288,81
		Encerramento do Exercicio					
1231055472	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1819	1.746.288,81	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055475	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Encerramen		1521	0,00	3.401.329,04
		Encerramento do Exercicio					
1231055475	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1861	3.401.329,04	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055478	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1879	3.026,48	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055478	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		1521	0,00	3.026,48
		Encerramento do Exercicio					
1231055481	1887	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Encerramen		1521	0,00	210,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055481	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1887	210,00	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055484	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1912	2.540,70	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055484	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		1521	0,00	2.540,70
		Encerramento do Exercicio					
1231055487	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Encerramen		1521	0,00	127.607,01
		Encerramento do Exercicio					
1231055487	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1938	127.607,01	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055490	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2019	10.458,33	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055490	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		1521	0,00	10.458,33
		Encerramento do Exercicio					
1231055493	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Encerramen		1521	0,00	13.480,44
		Encerramento do Exercicio					
1231055493	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2023	13.480,44	0,00
		Encerramento do Exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055496	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2030	84.736,10	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055496	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		1521	0,00	84.736,10
		Encerramento do Exercicio					
1231055499	2049	HOSPEDAGENS	Encerramen		1521	0,00	27,10
		Encerramento do Exercicio					
1231055499	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2049	27,10	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055502	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2056	1.389,62	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055502	2056	SERVICOS BANCARIOS	Encerramen		1521	0,00	1.389,62
		Encerramento do Exercicio					
1231055505	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	17.662,42
		Encerramento do Exercicio					
1231055505	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2094	17.662,42	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055508	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	4.793,79
		Encerramento do Exercicio					
1231055508	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5484	4.793,79	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055511	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	56,14
		Encerramento do Exercicio					
1231055511	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2294	56,14	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055514	5584	REAVALIACAO DE SEMOVENTES	Encerramen		1521	0,00	2.208,32
		Encerramento do Exercicio					
1231055514	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5584	2.208,32	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055517	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5697	12.242.300,53	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055517	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Encerramen		1521	0,00	12.242.300,53
		Encerramento do Exercicio					
1231055520	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Encerramen		1521	0,00	961,63
		Encerramento do Exercicio					
1231055520	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2456	961,63	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055523	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2555	11.785.410,36	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055523	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Encerramen		1521	0,00	11.785.410,36
		Encerramento do Exercicio					
1231055526	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Encerramen		1521	16.232,74	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055526	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2638	0,00	16.232,74
		Encerramento do Exercicio					
1231055529	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2639	0,00	6.453,68
		Encerramento do Exercicio					
1231055529	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Encerramen		1521	6.453,68	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055532	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1521	4.745.356,68	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055532	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2643	0,00	4.745.356,68
		Encerramento do Exercicio					
1231055535	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2649	0,00	10.740.934,47
		Encerramento do Exercicio					
1231055535	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Encerramen		1521	10.740.934,47	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055538	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Encerramen		1521	1.222.828,94	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055538	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2817	0,00	1.222.828,94
		Encerramento do Exercicio					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055541	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Encerramen		1521	16.763.442,78	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055541	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6305	0,00	16.763.442,78
		Encerramento do Exercicio					
1231055544	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6313	0,00	1.093.958,79
		Encerramento do Exercicio					
1231055544	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Encerramen		1521	1.093.958,79	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055547	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Encerramen		1521	181.765,84	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055547	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2945	0,00	181.765,84
		Encerramento do Exercicio					
1231055550	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2973	0,00	130.071,82
		Encerramento do Exercicio					
1231055550	2973	RESTITUICOES	Encerramen		1521	130.071,82	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055553	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Encerramen		1521	7.732.176,15	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055553	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2981	0,00	7.732.176,15
		Encerramento do Exercicio					
1231055556	10611	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Encerramen		8049	7.907.624,05	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055556	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen		10611	0,00	7.907.624,05
		Encerramento do Exercicio					
1231055559	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen		10612	3.550,73	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055559	10612	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Encerramen		8049	0,00	3.550,73
		Encerramento do Exercicio					
1231055562	10613	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Encerramen		10609	7.907.510,38	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055562	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		10613	0,00	7.907.510,38
		Encerramento do Exercicio					
1231055565	10609	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Encerramen		10614	3.437,06	0,00
		Encerramento do Exercicio					
1231055565	10614	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUI	Encerramen		10609	0,00	3.437,06
		Encerramento do Exercicio					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	84.568,10	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	3.985.926,37	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	41.675,31	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	7.303.693,31	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	46.524,75	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	438.396,69	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	42.193.948,81	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	39.852.904,36	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	12.079.862,82	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	1.001.623,62	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	526.580,22	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Encerramen		8053	1.349,43	0,00
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2021

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	1.349,43
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	526.580,22
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	1.001.623,62
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	12.079.862,82
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	39.852.904,36
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	42.193.948,81
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	438.396,69
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	46.524,75
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	7.303.693,31
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	41.675,31
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	3.985.926,37
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
1231055568	8053	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIO	Encerramen		8052	0,00	84.568,10
		Transferencia de saldos correntes conforme comunicado AUDESP 048/2021					
					Total	541.875.782,09	541.875.782,09
					Total Geral	2014.019.062,80	2014.019.062,80