Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000109	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	3.000,00	0,00
0101000109	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	3.000,00
0101000111	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	120.000,00
0101000111	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	120.000,00	0,00
0101000113	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000113	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000115	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000115	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000117	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000117	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000119	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	5.000,00
0101000119	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	5.000,00	0,00
0101000121	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000121	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000123	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	130.000,00
0101000123	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	130.000,00	0,00
0101000125	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000125	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000127	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	130.000,00
0101000127	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	130.000,00	0,00
0101000129	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	200.000,00	0,00
0101000129	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	200.000,00
0101000131	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000131	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000133	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.000,00	0,00
0101000133	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.000,00
0101000135	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	20.000,00
0101000135	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	20.000,00	0,00
0101000137	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	6.500.000,00	0,00
0101000137	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	6.500.000,00
0101000139	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.700.000,00
0101000139	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.700.000,00	0,00
0101000141	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	10.000,00	0,00
0101000141	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	10.000,00
0101000143	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	100.000,00
0101000143	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	100.000,00	0,00
0101000145	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000145	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000147	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000147	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000149	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000149	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000151	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	1.000,00
0101000151	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	1.000,00	0,00
0101000153	6328	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3077	15.249.800,00	0,00
0101000153	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		6328	0,00	15.249.800,00
0101000155	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	3.600.000,00	0,00
0101000155	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	3.600.000,00
0101000157	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000157	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000159	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	35.000,00	0,00
0101000159	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	35.000,00
0101000161	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000161	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000163	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.000,00	0,00
0101000163	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.000,00
0101000165	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	15.000,00
0101000165	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000167	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000167	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000169	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000169	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000171	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.000,00	0,00
0101000171	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.000,00
0101000173	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000173	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000175	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000175	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000177	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000177	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000179	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	8.001.000,00	0,00
0101000179	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	8.001.000,00
0101000181	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000181	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000183	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	4.000,00	0,00
0101000183	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	4.000,00
0101000185	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	119.000,00
0101000185	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	119.000,00	0,00
0101000187	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000.000,00	0,00
0101000187	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000.000,00
0101000189	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000189	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000191	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	5.909.800,00	0,00
0101000191	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	5.909.800,00
0101000193	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000193	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000195	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	79.000,00	0,00
0101000195	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	79.000,00
0101000197	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000197	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000199	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	19.000,00	0,00
0101000199	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	19.000,00
0101000201	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	1.000,00
0101000201	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	1.000,00	0,00
0101000203	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.511.000,00	0,00
0101000203	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.511.000,00
0101000205	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	564.000,00
0101000205	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	564.000,00	0,00
0101000207	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	2.300.000,00	0,00
0101000207	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	2.300.000,00
0101000209	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	40.000,00
0101000209	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	40.000,00	0,00
0101000211	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		3064	6.000,00	0,00
0101000211	3064	RECEITA A REALIZAR	Previsao		4008	0,00	6.000,00
0101000213	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	8.361.000,00
0101000213	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	8.361.000,00	0,00
0101000215	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	594.000,00	0,00
0101000215	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	594.000,00
0101000217	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	20.000,00
0101000217	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	20.000,00	0,00
0101000219	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3333	15.249.800,00	0,00
0101000219	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3167	0,00	15.249.800,00
0101000221	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	3.600.000,00	0,00
0101000221	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	3.600.000,00
0101000223	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000223	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101000225	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	35.000,00	0,00
0101000225	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	35.000,00
0101000227	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000227	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000229	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.000,00	0,00
0101000229	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.000,00
0101000231	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000231	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000233	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	15.000,00	0,00
0101000233	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	15.000,00
0101000235	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000235	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000237	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.000,00	0,00
0101000237	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.000,00
0101000239	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000239	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000241	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000241	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000243	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000.000,00
0101000243	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000.000,00	0,00
0101000245	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000245	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000247	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	4.000,00
0101000247	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	4.000,00	0,00
0101000249	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	5.909.800,00	0,00
0101000249	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	5.909.800,00
0101000251	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000251	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000253	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	79.000,00	0,00
0101000253	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	79.000,00
0101000255	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000255	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000257	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	19.000,00	0,00
0101000257	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	19.000,00
0101000259	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000259	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000261	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.511.000,00	0,00
0101000261	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.511.000,00
0101000263	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	564.000,00
0101000263	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	564.000,00	0,00
0101000265	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	2.300.000,00	0,00
0101000265	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	2.300.000,00
0101000267	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	40.000,00
0101000267	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	40.000,00	0,00
0101000269	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	6.000,00	0,00
0101000269	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	6.000,00
0101000271	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	119.000,00
0101000271	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	119.000,00	0,00
0101000273	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000273	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000275	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	1.000,00
0101000275	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	1.000,00	0,00
0101000277	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		4008	8.001.000,00	0,00
0101000277	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Previsao		2996	0,00	8.001.000,00
0101000595	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	150.000,00	0,00
0101000595	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	150.000,00
0101003150	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7381	0,00	0,10
0101003150	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Implantaca		1521	0,10	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003153	7429	Repasse Patronal PM	Implantaca		1521	1.317.786,01	0,00
0101003153	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7429	0,00	1.317.786,01
0101003159	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Implantaca		1521	5.973.797,57	0,00
0101003159	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9267	0,00	5.973.797,57
0101003162	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca		1521	2.503.729,43	0,00
0101003162	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7110	0,00	2.503.729,43
0101003165	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Implantaca		1521	1.917.438,76	0,00
0101003165	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7404	0,00	1.917.438,76
0101003168	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	2.508.463,00	0,00
0101003168	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7416	0,00	2.508.463,00
0101003171	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7376	0,00	3.294,47
0101003171	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	3.294,47	0,00
0101003174	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Implantaca		1521	388,61	0,00
0101003174	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7379	0,00	388,61
0101003177	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Implantaca		1521	3.174.376,83	0,00
0101003177	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7384	0,00	3.174.376,83
0101003180	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7417	0,00	5.290.227,20
0101003180	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Implantaca		1521	5.290.227,20	0,00
0101003183	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Implantaca		1521	3.565.446,59	0,00
0101003183	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7418	0,00	3.565.446,59
0101003186	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7427	0,00	29.708,93
0101003186	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Implantaca		1521	29.708,93	0,00
0101003189	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Implantaca		1521	309.093,49	0,00
0101003189	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7497	0,00	309.093,49
0101003192	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	740.203,46	0,00
0101003192	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7874	0,00	740.203,46
0101003195	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Implantaca		1521	2.578.387,45	0,00
0101003195	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7883	0,00	2.578.387,45
0101003198	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Implantaca		1521	4.046.641,74	0,00
0101003198	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8237	0,00	4.046.641,74
0101003201	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Implantaca		1521	1.127.754,85	0,00
0101003201	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7847	0,00	1.127.754,85
0101003204	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Implantaca		1521	1.123.011,16	0,00
0101003204	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7882	0,00	1.123.011,16
0101003207	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9249	0,00	2.346.642,39
0101003207	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Implantaca		1521	2.346.642,39	0,00
0101003210	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Implantaca		1521	829.320,20	0,00
0101003210	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4155	0,00	829.320,20
0101003213	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Implantaca		1521	1.186.940,83	0,00
0101003213	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7383	0,00	1.186.940,83
0101003216	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7425	0,00	1.539.620,65
0101003216	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Implantaca		1521	1.539.620,65	0,00
0101003219	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Implantaca		1521	90,11	0,00
0101003219	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7426	0,00	90,11
0101003222	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Implantaca		1521	230.249,85	0,00
0101003222	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7477	0,00	230.249,85
0101003225	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Implantaca		1521	8.500.580,67	0,00
0101003225	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8259	0,00	8.500.580,67
0101003228	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9234	0,00	1.647.997,65
0101003228	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Implantaca		1521	1.647.997,65	0,00
0101003231	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Implantaca		1521	55.950,09	0,00
0101003231	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9235	0,00	55.950,09
0101003234	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Implantaca		1521	58.377,88	0,00
0101003234	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9263	0,00	58.377,88
0101003237	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Implantaca		1521	949.708,18	0,00
0101003237	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		10224	0,00	949.708,18
0101003243	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Implantaca		1521	1.112.306,11	0,00
0101003243	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3823	0,00	1.112.306,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003246	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Implantaca		1521	3.457.823,07	0,00
0101003246	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4202	0,00	3.457.823,07
0101003249	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Implantaca		1521	38.357,55	0,00
0101003249	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7478	0,00	38.357,55
0101003252	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Implantaca		1521	1.208.653,99	0,00
0101003252	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7479	0,00	1.208.653,99
0101003255	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Implantaca		1521	7.018.165,93	0,00
0101003255	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8271	0,00	7.018.165,93
0101003258	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7387	0,00	3.339,31
0101003258	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Implantaca		1521	3.339,31	0,00
0101003261	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Implantaca		1521	1.969.276,50	0,00
0101003261	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3818	0,00	1.969.276,50
0101003264	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Implantaca		1521	577.599,28	0,00
0101003264	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8260	0,00	577.599,28
0101003267	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Implantaca		1521	284.500,84	0,00
0101003267	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9277	0,00	284.500,84
0101003273	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9241	0,00	1.230.442,36
0101003273	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Implantaca		1521	1.230.442,36	0,00
0101003276	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Implantaca		1521	670.119,72	0,00
0101003276	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9242	0,00	670.119,72
0101003279	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Implantaca		1521	1.161.684,95	0,00
0101003279	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9243	0,00	1.161.684,95
0101003282	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Implantaca		1521	2.496.221,52	0,00
0101003282	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8265	0,00	2.496.221,52
0101003285	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9245	0,00	616.399,48
0101003285	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Implantaca		1521	616.399,48	0,00
0101003288	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Implantaca		1521	626.818,38	0,00
0101003288	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9248	0,00	626.818,38
0101003291	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Implantaca		1521	582.634,10	0,00
0101003291	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9276	0,00	582.634,10
0101003294	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Implantaca		1521	112.153,60	0,00
0101003294	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8262	0,00	112.153,60
0101003297	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	6.486.504,22	0,00
0101003297	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8170	0,00	6.486.504,22
0101003300	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8171	0,00	647.439,96
0101003300	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	647.439,96	0,00
0101003303	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	8.474.747,31	0,00
0101003303	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8219	0,00	8.474.747,31
0101003306	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	702.217,53	0,00
0101003306	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8231	0,00	702.217,53
0101003309	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	1.779.760,94	0,00
0101003309	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9257	0,00	1.779.760,94
0101003312	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9258	0,00	1.240.071,56
0101003312	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		1521	1.240.071,56	0,00
0101003315	3640	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		1521	46.340,14	0,00
0101003315	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3640	0,00	46.340,14
0101003318	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		576	0,00	63.782,90
0101003318	576	OUTROS BENS MOVEIS	Implantaca		1521	63.782,90	0,00
0101003321	4719	EDIFICIOS	Implantaca		1521	795.430,06	0,00
0101003321	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4719	0,00	795.430,06
0101003360	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1264	0,00	1.015.156,90
0101003360	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Implantaca		1521	1.015.156,90	0,00
0101003363	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Implantaca		1521	112.883,64	0,00
0101003363	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1265	0,00	112.883,64
0101003366	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	7.873.224,71	0,00
0101003366	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1266	0,00	7.873.224,71
0101003369	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Implantaca		1521	68.182.097,16	0,00
0101003369	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1270	0,00	68.182.097,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101003372	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Implantaca		1521	50.000.169,38	0,00
0101003372	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1271	0,00	50.000.169,38
0101003375	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Implantaca		1521	22.343.185,99	0,00
0101003375	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1272	0,00	22.343.185,99
0101003378	1275	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO D	Implantaca		1521	88.167.203,75	0,00
0101003378	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1275	0,00	88.167.203,75
0101003381	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9410	5.319.374,55	0,00
		Saldo Final da Conta Contabil 215 em 2019					
0101003381	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Implantaca		1521	0,00	5.319.374,55
		Saldo Final da Conta Contabil 215 em 2019					
0101003384	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4755	22.537,85	0,00
0101003384	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Implantaca		1521	0,00	22.537,85
0101003387	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Implantaca		1521	0,00	35.828,27
0101003387	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3771	35.828,27	0,00
0101003390	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	249.761.479,39
0101003390	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1269	249.761.479,39	0,00
0101003393	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Implantaca		1521	0,00	79.512.720,93
0101003393	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1262	79.512.720,93	0,00
0101003396	1530	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	0,00	38.579.212,28
0101003396	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1530	38.579.212,28	0,00
0101003399	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1522	0,00	32.548.539,13
0101003399	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	32.548.539,13	0,00
0101003402	1540	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		1521	1.659,92	0,00
0101003402	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1540	0,00	1.659,92
0101003405	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		3162	0,00	47.791.462,03
0101003405	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca		4009	47.791.462,03	0,00
0101003408	8182	Instituituto de Previdecia - L	Implantaca		4009	3.325.018,34	0,00
0101003408	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8182	0,00	3.325.018,34
0101003411	8183	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	17.361.605,26	0,00
0101003411	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8183	0,00	17.361.605,26
0101003414	8191	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	17.361.605,26
0101003414	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8191	17.361.605,26	0,00
0101003417	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8190	3.325.018,34	0,00
0101003417	8190	Instituto de Previdencia - Lei	Implantaca		4009	0,00	3.325.018,34
0101003420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		4009	0,00	45.688.801,04
0101003420	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		8052	45.688.801,04	0,00
0101003423	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Implantaca		6613	2.102.660,99	0,00
0101003423	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Implantaca		4009	0,00	2.102.660,99
					Total	974.438.664,57	974.438.664,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000586	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000001	6339	55.000,00	0,00
0102000586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000001	6332	0,00	55.000,00
0102000586	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000001	3333	0,00	55.000,00
0102000586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000001	3077	0,00	55.000,00
0102000586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000001	8052	0,00	55.000,00
0102000586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000001	8057	55.000,00	0,00
0102000586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000001	8054	55.000,00	0,00
0102000586	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000001	3083	55.000,00	0,00
0102000598	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000002	3083	31.223,34	0,00
0102000598	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000002	8057	31.223,34	0,00
0102000598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000002	8054	31.223,34	0,00
0102000598	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000002	8052	0,00	31.223,34
0102000598	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000002	3077	0,00	31.223,34
0102000598	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000002	3333	0,00	31.223,34
0102000598	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000002	6332	0,00	31.223,34
0102000598	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000002	6339	31.223,34	0,00
0102000607	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000003	6332	0,00	1.401,12
0102000607	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000003	3333	0,00	1.401,12
0102000607	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000003	6339	1.401,12	0,00
0102000607	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000003	3077	0,00	1.401,12
0102000607	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000003	8052	0,00	1.401,12
0102000607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000003	8054	1.401,12	0,00
0102000607	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000003	8057	1.401,12	0,00
0102000607	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000003	3083	1.401,12	0,00
0102000616	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000004	3083	5.159,09	0,00
0102000616	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000004	8057	5.159,09	0,00
0102000616	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000004	8054	5.159,09	0,00
0102000616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000004	8052	0,00	5.159,09
0102000616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000004	3077	0,00	5.159,09
0102000616	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000004	3333	0,00	5.159,09
0102000616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000004	6332	0,00	5.159,09
0102000616	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000004	6339	5.159,09	0,00
0102000634	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000006	6339	559,95	0,00
0102000634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000006	6332	0,00	559,95
0102000634	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000006	3333	0,00	559,95
0102000634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000006	3077	0,00	559,95
0102000634	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000006	8052	0,00	559,95
0102000634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000006	8054	559,95	0,00
0102000634	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000006	8057	559,95	0,00
0102000634	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000006	3083	559,95	0,00
0102000643	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000007	3083	3.236,42	0,00
0102000643	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000007	8057	3.236,42	0,00
0102000643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000007	8054	3.236,42	0,00
0102000643	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000007	8052	0,00	3.236,42
0102000643	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000007	3077	0,00	3.236,42
0102000643	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000007	3333	0,00	3.236,42
0102000643	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000007	6332	0,00	3.236,42
0102000643	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000007	6339	3.236,42	0,00
0102000652	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000008	6339	1.500,00	0,00
0102000652	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000008	3333	0,00	1.500,00
0102000652	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000008	3077	0,00	1.500,00
0102000652	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000008	8052	0,00	1.500,00
0102000652	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000008	8057	1.500,00	0,00
0102000652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000008	8054	1.500,00	0,00
0102000652	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000008	3083	1.500,00	0,00
0102000652	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000008	6332	0,00	1.500,00
0102000661	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000009	3083	10.167,25	0,00
0102000661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000009	8054	10.167,25	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000661	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000009	8052	0,00	10.167,25
0102000661	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000009	3077	0,00	10.167,25
0102000661	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000009	3333	0,00	10.167,25
0102000661	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000009	6332	0,00	10.167,25
0102000661	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000009	6339	10.167,25	0,00
0102000661	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000009	8057	10.167,25	0,00
0102000670	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000010	6339	1.054,02	0,00
0102000670	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000010	3333	0,00	1.054,02
0102000670	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000010	3077	0,00	1.054,02
0102000670	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000010	8052	0,00	1.054,02
0102000670	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000010	8057	1.054,02	0,00
0102000670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000010	8054	1.054,02	0,00
0102000670	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000010	6332	0,00	1.054,02
0102000670	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000010	3083	1.054,02	0,00
0102000679	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000011	6332	0,00	5.636,16
0102000679	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000011	3083	5.636,16	0,00
0102000679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000011	8054	5.636,16	0,00
0102000679	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000011	8052	0,00	5.636,16
0102000679	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000011	3077	0,00	5.636,16
0102000679	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000011	3333	0,00	5.636,16
0102000679	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000011	6339	5.636,16	0,00
0102000679	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000011	8057	5.636,16	0,00
0102000688	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000012	6339	2.776,49	0,00
0102000688	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000012	3333	0,00	2.776,49
0102000688	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000012	6332	0,00	2.776,49
0102000688	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000012	3077	0,00	2.776,49
0102000688	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000012	8052	0,00	2.776,49
0102000688	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000012	8054	2.776,49	0,00
0102000688	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000012	8057	2.776,49	0,00
0102000688	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000012	3083	2.776,49	0,00
0102000697	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000013	6332	0,00	13.937,50
0102000697	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000013	3083	13.937,50	0,00
0102000697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000013	8054	13.937,50	0,00
0102000697	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000013	8052	0,00	13.937,50
0102000697	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000013	3077	0,00	13.937,50
0102000697	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000013	3333	0,00	13.937,50
0102000697	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000013	6339	13.937,50	0,00
0102000697	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000013	8057	13.937,50	0,00
0102000706	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000014	6339	13.616,64	0,00
0102000706	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000014	3333	0,00	13.616,64
0102000706	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000014	6332	0,00	13.616,64
0102000706	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000014	3077	0,00	13.616,64
0102000706	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000014	8052	0,00	13.616,64
0102000706	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000014	8057	13.616,64	0,00
0102000706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000014	8054	13.616,64	0,00
0102000706	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000014	3083	13.616,64	0,00
0102000715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000015	6332	0,00	1.100,00
0102000715	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000015	3083	1.100,00	0,00
0102000715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000015	8054	1.100,00	0,00
0102000715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000015	8052	0,00	1.100,00
0102000715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000015	3077	0,00	1.100,00
0102000715	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000015	3333	0,00	1.100,00
0102000715	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000015	6339	1.100,00	0,00
0102000715	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000015	8057	1.100,00	0,00
0102000724	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000016	6339	1.037,91	0,00
0102000724	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000016	3333	0,00	1.037,91
0102000724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000016	6332	0,00	1.037,91
0102000724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000016	3077	0,00	1.037,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000016	8052	0,00	1.037,91
0102000724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000016	8054	1.037,91	0,00
0102000724	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000016	8057	1.037,91	0,00
0102000724	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000016	3083	1.037,91	0,00
0102000733	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000016	3083	0,00	1.037,91
0102000733	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000016	8054	0,00	1.037,91
0102000733	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000016	6612	1.037,91	0,00
0102000733	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000016	8049	0,00	1.037,91
0102000733	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000016	5465	0,00	1.037,91
0102000733	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000016	6341	1.037,91	0,00
0102000733	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000016	679	1.037,91	0,00
0102000733	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000016	6339	0,00	1.037,91
0102000733	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000016	3085	1.037,91	0,00
0102000733	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000016	8148	1.037,91	0,00
0102000744	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000012	8148	694,12	0,00
0102000744	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	3085	694,12	0,00
0102000744	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	6339	0,00	694,12
0102000744	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	6341	694,12	0,00
0102000744	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000012	2030	0,00	694,12
0102000744	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	8049	0,00	694,12
0102000744	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000012	6612	694,12	0,00
0102000744	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000012	8054	0,00	694,12
0102000744	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000012	9128	694,12	0,00
0102000744	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000012	3083	0,00	694,12
0102000755	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000015	3083	0,00	550,00
0102000755	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000015	9128	550,00	0,00
0102000755	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000015	8054	0,00	550,00
0102000755	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000015	6612	550,00	0,00
0102000755	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000015	8049	0,00	550,00
0102000755	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000015	6341	550,00	0,00
0102000755	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000015	1938	0,00	550,00
0102000755	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000015	6339	0,00	550,00
0102000755	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000015	3085	550,00	0,00
0102000755	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000015	8148	550,00	0,00
0102000766	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00
0102000766	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0102000766	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0102000766	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0102000766	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0102000766	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0102000766	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0102000766	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0102000766	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0102000766	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0102000777	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000017	3083	12,84	0,00
0102000777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000017	8054	12,84	0,00
0102000777	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000017	8052	0,00	12,84
0102000777	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000017	3077	0,00	12,84
0102000777	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000017	3333	0,00	12,84
0102000777	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000017	6332	0,00	12,84
0102000777	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000017	6339	12,84	0,00
0102000777	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000017	8057	12,84	0,00
0102000786	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000017	3085	12,84	0,00
0102000786	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000017	8148	12,84	0,00
0102000786	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000017	6339	0,00	12,84
0102000786	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000017	6341	12,84	0,00
0102000786	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000017	2030	0,00	12,84
0102000786	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000017	6612	12,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000786	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000017	8049	0,00	12,84
0102000786	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000017	8054	0,00	12,84
0102000786	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000017	9128	12,84	0,00
0102000786	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000017	3083	0,00	12,84
0102000797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0102000797	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0102000797	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37
0102000797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0102000797	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0102000797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0102000797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0102000797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
0102000797	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0102000797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0102000808	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	1.000,03	0,00
0102000808	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	1.000,03	0,00
0102000808	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	1.000,03
0102000808	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	1.000,03	0,00
0102000808	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	1.000,03	0,00
0102000808	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	1.000,03
0102000808	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	1.000,03
0102000808	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	1.000,03
0102000808	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	1.000,03	0,00
0102000808	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	1.000,03
0102000819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000010	3083	0,00	527,01
0102000819	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000010	9128	527,01	0,00
0102000819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000010	8054	0,00	527,01
0102000819	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000010	8049	0,00	527,01
0102000819	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000010	6612	527,01	0,00
0102000819	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000010	6341	527,01	0,00
0102000819	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000010	2030	0,00	527,01
0102000819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000010	6339	0,00	527,01
0102000819	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000010	8148	527,01	0,00
0102000819	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000010	3085	527,01	0,00
0102000830	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	3085	2.787,50	0,00
0102000830	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000013	8148	2.787,50	0,00
0102000830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	6339	0,00	2.787,50
0102000830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	6341	2.787,50	0,00
0102000830	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000013	1938	0,00	2.787,50
0102000830	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000013	6612	2.787,50	0,00
0102000830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	8049	0,00	2.787,50
0102000830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000013	8054	0,00	2.787,50
0102000830	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000013	9128	2.787,50	0,00
0102000830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000013	3083	0,00	2.787,50
0102000842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000013	3086	41,81	0,00
0102000842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000013	6341	0,00	41,81
0102000842	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000013	8125	41,81	0,00
0102000842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	6342	41,81	0,00
0102000842	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000013	8045	0,00	41,81
0102000842	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000013	8148	0,00	41,81
0102000842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000013	3085	0,00	41,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102000842	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000013	9128	0,00	41,81
0102000842	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	8149	41,81	0,00
0102000842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000013	6612	0,00	41,81
0102000842	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000013	3744	41,81	0,00
0102000842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000013	6613	41,81	0,00
0102004377	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000005	3083	8.250,00	0,00
0102004377	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000005	6332	0,00	8.250,00
0102004377	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000005	8057	8.250,00	0,00
0102004377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000005	8054	8.250,00	0,00
0102004377	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000005	8052	0,00	8.250,00
0102004377	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000005	3077	0,00	8.250,00
0102004377	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000005	3333	0,00	8.250,00
0102004377	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000005	6339	8.250,00	0,00
0102005796	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	100.000,00
		Alteracao conforme decreto no 12 expedido 02/01/2020					
0102005796	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	100.000,00	0,00
		Alteracao conforme decreto no 12 expedido 02/01/2020					
0102005796	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	100.000,00	0,00
		Alteracao conforme decreto no 12 expedido 02/01/2020					
0102005796	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	100.000,00
		Alteracao conforme decreto no 12 expedido 02/01/2020					
0102006212	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	100.000,00	0,00
		Conf. decreto 12 de 02/01/2020					
0102006212	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	100.000,00
		Conf. decreto 12 de 02/01/2020					
0102006212	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	100.000,00	0,00
		Conf. decreto 12 de 02/01/2020					
0102006212	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	100.000,00
		Conf. decreto 12 de 02/01/2020					
0102006212	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	100.000,00
		Conf. decreto 12 de 02/01/2020					
0102006212	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	100.000,00	0,00
		Conf. decreto 12 de 02/01/2020					
					Total	1.162.465,38	1.162.465,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103000867	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000002	3083	0,00	4.932,24
0103000867	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000002	2030	0,00	4.932,24
0103000867	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	6341	4.932,24	0,00
0103000867	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	6339	0,00	4.932,24
0103000867	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000002	8148	4.932,24	0,00
0103000867	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	3085	4.932,24	0,00
0103000867	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000002	6612	4.932,24	0,00
0103000867	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	8049	0,00	4.932,24
0103000867	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000002	8054	0,00	4.932,24
0103000867	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000002	9128	4.932,24	0,00
0103001108	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	949.506,20
		Resgate					
0103001108	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	949.506,20	0,00
		Resgate					
0103001108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	949.506,20	0,00
		Resgate					
0103001108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	949.506,20
		Resgate					
0103001113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	949.500,00	0,00
		Aplicacao					
0103001113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	949.500,00
		Aplicacao					
0103001113	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	949.500,00
		Aplicacao					
0103001113	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	949.500,00	0,00
		Aplicacao					
					Total	3.822.673,60	3.822.673,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106000878	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	249,01
0106000878	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	249,01	0,00
0106000878	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	249,01
0106000878	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	249,01
0106000878	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	249,01	0,00
0106000878	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	249,01	0,00
0106000878	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	249,01	0,00
0106000878	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	249,01
0106000878	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	249,01	0,00
0106000878	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	249,01
0106000889	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0106000889	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0106000889	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0106000889	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0106000889	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0106000889	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0106000889	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0106000889	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0106000889	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0106000889	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
					Total	4.376,25	4.376,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108001118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019					
0108001118	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.293,85	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019					
0108001118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.293,85	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019					
0108001118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019					
0108001118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.293,85	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019					
0108001118	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.293,85
		Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019					
0108001125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
0108001125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
0108001125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
0108001125	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
					Total	96.469,25	96.469,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109000900	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000018	3083	1.600,00	0,00
0109000900	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000018	6332	0,00	1.600,00
0109000900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000018	8054	1.600,00	0,00
0109000900	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000018	8057	1.600,00	0,00
0109000900	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000018	8052	0,00	1.600,00
0109000900	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000018	3077	0,00	1.600,00
0109000900	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000018	6339	1.600,00	0,00
0109000900	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000018	3333	0,00	1.600,00
0109000909	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000018	2030	0,00	1.600,00
0109000909	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000018	6341	1.600,00	0,00
0109000909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000018	6339	0,00	1.600,00
0109000909	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000018	3085	1.600,00	0,00
0109000909	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000018	8148	1.600,00	0,00
0109000909	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000018	6612	1.600,00	0,00
0109000909	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000018	8049	0,00	1.600,00
0109000909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000018	8054	0,00	1.600,00
0109000909	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000018	9128	1.600,00	0,00
0109000909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000018	3083	0,00	1.600,00
0109001130	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	19.293,85
		Resgate					
0109001130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.293,85	0,00
		Resgate					
0109001130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.293,85
		Resgate					
0109001130	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	19.293,85	0,00
		Resgate					
0109001135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
0109001135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
0109001135	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	19.293,85
		Aplicacao					
0109001135	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	19.293,85	0,00
		Aplicacao					
0109001140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43,97
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0109001140	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43,97	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0109001140	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43,97	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0109001140	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43,97
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0109001140	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7478	0,00	43,97
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0109001140	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Arrecadaca		2817	43,97	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0109001147	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7478	38.401,52	0,00
		Resgate					
0109001147	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		6729	0,00	38.401,52
		Resgate					
0109001147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38.401,52	0,00
		Resgate					
0109001147	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38.401,52
		Resgate					
0109001152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.042.225,50	0,00
		Resgate					
0109001152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.042.225,50
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109001152	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate	Lancamento		6729	0,00	1.042.225,50
0109001152	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7110	1.042.225,50	0,00
0109001157	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9277	0,00	1.078.700,01
0109001157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.078.700,01	0,00
0109001157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.078.700,01
0109001157	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE Aplicacao	Lancamento		6729	1.078.700,01	0,00
					Total	4.410.361,37	4.410.361,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110000920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0110000920	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0110000920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0110000920	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0110000920	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0110000920	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0110000920	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0110000920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0110000920	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0110000920	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0110000932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0110000932	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0110000932	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0110000932	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0110000932	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0110000932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0110000932	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00
0110000932	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0110000932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0110000932	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0110000932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0110000932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
0110001162	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE Aplicacao	Lancamento		6729	1.927,01	0,00
0110001162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.927,01	0,00
0110001162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.927,01
0110001162	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9277	0,00	1.927,01
					Total	29.304,02	29.304,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116000946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	40,05
0116000946	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	40,05	0,00
0116000946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	40,05
0116000946	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	40,05	0,00
0116000946	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	40,05
0116000946	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	40,05	0,00
0116000946	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	40,05	0,00
0116000946	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	40,05
0116000946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	40,05
0116000946	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	40,05	0,00
					Total	200,25	200,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121001612	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	973,50	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0121001612	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	973,50
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0121001612	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	973,50
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0121001612	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	973,50
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0121001612	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	973,50	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0121001612	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	973,50	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
				Total		2.920,50	2.920,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0122000990	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000019	3083	6.600,00	0,00
0122000990	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000019	8057	6.600,00	0,00
0122000990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000019	8054	6.600,00	0,00
0122000990	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000019	8052	0,00	6.600,00
0122000990	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000019	3077	0,00	6.600,00
0122000990	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000019	6332	0,00	6.600,00
0122000990	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000019	3333	0,00	6.600,00
0122000990	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000019	6339	6.600,00	0,00
					Total	26.400,00	26.400,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123001945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000010	2030	0,00	527,01
0123001945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000010	6341	527,01	0,00
0123001945	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000010	8148	527,01	0,00
0123001945	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000010	3085	527,01	0,00
0123001945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000010	6339	0,00	527,01
0123001945	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000010	6612	527,01	0,00
0123001945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000010	8049	0,00	527,01
0123001945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000010	8054	0,00	527,01
0123001945	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000010	9128	527,01	0,00
0123001945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000010	3083	0,00	527,01
					Total	2.635,05	2.635,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124000957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	1.143,29
0124000957	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	1.143,29	0,00
0124000957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	1.143,29
0124000957	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	1.143,29
0124000957	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	1.143,29
0124000957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	1.143,29	0,00
0124000957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	1.143,29
0124000957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	1.143,29	0,00
0124000957	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	1.143,29	0,00
0124000957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	1.143,29	0,00
0124000999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000020	6332	0,00	171,75
0124000999	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000020	6339	171,75	0,00
0124000999	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000020	3333	0,00	171,75
0124000999	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000020	8052	0,00	171,75
0124000999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000020	3077	0,00	171,75
0124000999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000020	8054	171,75	0,00
0124000999	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000020	8057	171,75	0,00
0124000999	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000020	3083	171,75	0,00
0124001019	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000021	3083	179,25	0,00
0124001019	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000021	8057	179,25	0,00
0124001019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000021	8054	179,25	0,00
0124001019	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000021	3077	0,00	179,25
0124001019	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000021	8052	0,00	179,25
0124001019	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000021	3333	0,00	179,25
0124001019	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000021	6332	0,00	179,25
0124001019	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000021	6339	179,25	0,00
0124001028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000021	6339	0,00	179,25
0124001028	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000021	8148	179,25	0,00
0124001028	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000021	3085	179,25	0,00
0124001028	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000021	2094	0,00	179,25
0124001028	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000021	6341	179,25	0,00
0124001028	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000021	6612	179,25	0,00
0124001028	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000021	8049	0,00	179,25
0124001028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000021	8054	0,00	179,25
0124001028	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000021	9128	179,25	0,00
0124001028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000021	3083	0,00	179,25
0124001039	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000022	3083	367,20	0,00
0124001039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000022	6332	0,00	367,20
0124001039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000022	8054	367,20	0,00
0124001039	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000022	8052	0,00	367,20
0124001039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000022	3077	0,00	367,20
0124001039	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000022	3333	0,00	367,20
0124001039	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000022	8057	367,20	0,00
0124001039	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000022	6339	367,20	0,00
0124001048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000022	6339	0,00	367,20
0124001048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000022	3085	367,20	0,00
0124001048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000022	8054	0,00	367,20
0124001048	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000022	8148	367,20	0,00
0124001048	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000022	236	0,00	367,20
0124001048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000022	6341	367,20	0,00
0124001048	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000022	6612	367,20	0,00
0124001048	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000022	8049	0,00	367,20
0124001048	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000022	9128	367,20	0,00
0124001048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000022	3083	0,00	367,20
0124001059	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000023	3083	6.324,12	0,00
0124001059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000023	8054	6.324,12	0,00
0124001059	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000023	8052	0,00	6.324,12
0124001059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000023	3077	0,00	6.324,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124001059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000023	6332	0,00	6.324,12
0124001059	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000023	3333	0,00	6.324,12
0124001059	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000023	8057	6.324,12	0,00
0124001059	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000023	6339	6.324,12	0,00
0124001167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	481.098,85	0,00
0124001167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	481.098,85
0124001167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	481.098,85	0,00
0124001167	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	481.098,85
0124001172	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	481.098,85	0,00
0124001172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	481.098,85	0,00
0124001172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	481.098,85
0124001172	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	0,00	481.098,85
0124001177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7480	0,00	92.681,41
0124001177	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Transferencia	Lancamento		7375	92.681,41	0,00
0124001177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	92.681,41	0,00
0124001177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	92.681,41
0124001182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	92.681,41	0,00
0124001182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	92.681,41
0124001182	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de Aplicacao	Lancamento		9248	0,00	92.681,41
0124001182	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES Aplicacao	Lancamento		7480	92.681,41	0,00
0124001187	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM Aplicacao	Lancamento		7375	94.000,00	0,00
0124001187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	94.000,00	0,00
0124001187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	94.000,00
0124001187	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		9235	0,00	94.000,00
0124001192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	94.000,00	0,00
0124001192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	94.000,00
0124001192	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7387	0,00	94.000,00
0124001192	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	94.000,00	0,00
0124001197	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	94.000,00	0,00
0124001197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	94.000,00	0,00
0124001197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	94.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124001197	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7376	0,00	94.000,00
0124001202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	94.148,10	0,00
0124001202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	94.148,10
0124001202	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7427	0,00	94.148,10
0124001202	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M Aplicacao	Lancamento		7375	94.148,10	0,00
0124001207	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	7375	2.745,69	0,00
0124001207	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	6341	0,00	2.745,69
0124001207	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	3086	2.745,69	0,00
0124001207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	3328	2.745,69	0,00
0124001207	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	6342	2.745,69	0,00
0124001207	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	8148	0,00	2.745,69
0124001207	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	3085	0,00	2.745,69
0124001207	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	9128	0,00	2.745,69
0124001207	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	8149	2.745,69	0,00
0124001207	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 01	Pagto Sube	2020/000013	6612	0,00	2.745,69
0124001218	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	249,01
0124001218	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	8149	249,01	0,00
0124001218	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	249,01
0124001218	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	249,01
0124001218	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	249,01
0124001218	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	6342	249,01	0,00
0124001218	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	3328	249,01	0,00
0124001218	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	3086	249,01	0,00
0124001218	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	249,01
0124001218	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 02	Pagto Sube	2020/000007	7375	249,01	0,00
0124001229	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 03	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
0124001229	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 03	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
0124001229	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 03	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
0124001229	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 03	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124001229	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 03					
0124001229	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 03					
0124001229	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 03					
0124001229	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 03					
0124001229	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 03					
0124001229	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 03					
0124001240	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	1.000,03
		Conf. processo no 04					
0124001240	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	1.000,03
		Conf. processo no 04					
0124001240	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	1.000,03	0,00
		Conf. processo no 04					
0124001240	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	1.000,03
		Conf. processo no 04					
0124001240	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	1.000,03	0,00
		Conf. processo no 04					
0124001240	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	1.000,03
		Conf. processo no 04					
0124001240	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	1.000,03	0,00
		Conf. processo no 04					
0124001240	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	1.000,03	0,00
		Conf. processo no 04					
0124001240	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	1.000,03
		Conf. processo no 04					
0124001240	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	1.000,03	0,00
		Conf. processo no 04					
0124001251	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 05					
0124001251	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 05					
0124001262	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 06					
0124001262	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 06					
0124001262	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 06					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124001262	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 06					
0124001262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 06					
0124001262	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 06					
0124001262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 06					
0124001262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 06					
0124001262	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 06					
0124001262	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 06					
0124001273	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000018	7375	1.600,00	0,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000018	6341	0,00	1.600,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000018	3086	1.600,00	0,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000018	3328	1.600,00	0,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000018	6342	1.600,00	0,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000018	8148	0,00	1.600,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000018	3085	0,00	1.600,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000018	9128	0,00	1.600,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000018	8149	1.600,00	0,00
		Conf. processo no 07					
0124001273	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000018	6612	0,00	1.600,00
		Conf. processo no 07					
0124001289	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000020	3083	0,00	171,75
0124001289	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000020	6339	0,00	171,75
0124001289	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000020	3085	171,75	0,00
0124001289	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000020	2094	0,00	171,75
0124001289	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000020	8148	171,75	0,00
0124001289	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000020	6341	171,75	0,00
0124001289	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000020	6612	171,75	0,00
0124001289	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000020	8049	0,00	171,75
0124001289	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000020	9128	171,75	0,00
0124001289	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000020	8054	0,00	171,75
					Total	3.146.240,67	3.146.240,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127001068	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000024	8057	26,74	0,00
0127001068	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000024	8054	26,74	0,00
0127001068	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000024	8052	0,00	26,74
0127001068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000024	3077	0,00	26,74
0127001068	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000024	3333	0,00	26,74
0127001068	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000024	6339	26,74	0,00
0127001068	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000024	3083	26,74	0,00
0127001068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000024	6332	0,00	26,74
0127001077	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000024	3083	0,00	26,74
0127001077	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000024	236	0,00	26,74
0127001077	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000024	6341	26,74	0,00
0127001077	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000024	8148	26,74	0,00
0127001077	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000024	3085	26,74	0,00
0127001077	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000024	6339	0,00	26,74
0127001077	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000024	6612	26,74	0,00
0127001077	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000024	8049	0,00	26,74
0127001077	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000024	9128	26,74	0,00
0127001077	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000024	8054	0,00	26,74
0127001284	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	918,06	0,00
		Resgate					
0127001284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	918,06	0,00
		Resgate					
0127001284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	918,06
		Resgate					
0127001284	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	918,06
		Resgate					
0127001300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000020	6341	0,00	171,75
		Conf. processo no 08					
0127001300	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000020	7375	171,75	0,00
		Conf. processo no 08					
0127001300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000020	3086	171,75	0,00
		Conf. processo no 08					
0127001300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000020	9128	0,00	171,75
		Conf. processo no 08					
0127001300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000020	8149	171,75	0,00
		Conf. processo no 08					
0127001300	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000020	6612	0,00	171,75
		Conf. processo no 08					
0127001300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000020	3085	0,00	171,75
		Conf. processo no 08					
0127001300	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000020	8148	0,00	171,75
		Conf. processo no 08					
0127001300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000020	6342	171,75	0,00
		Conf. processo no 08					
0127001300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000020	3328	171,75	0,00
		Conf. processo no 08					
0127001311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000021	3328	179,25	0,00
		Conf. processo no 09					
0127001311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000021	6342	179,25	0,00
		Conf. processo no 09					
0127001311	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000021	8148	0,00	179,25
		Conf. processo no 09					
0127001311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000021	3085	0,00	179,25
		Conf. processo no 09					
0127001311	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000021	6612	0,00	179,25
		Conf. processo no 09					
0127001311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000021	8149	179,25	0,00
		Conf. processo no 09					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127001311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000021	9128	0,00	179,25
		Conf. processo no 09					
0127001311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000021	3086	179,25	0,00
		Conf. processo no 09					
0127001311	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000021	7375	179,25	0,00
		Conf. processo no 09					
0127001311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000021	6341	0,00	179,25
		Conf. processo no 09					
0127001322	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000010	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 10					
0127001322	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000010	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 10					
0127001322	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000010	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 10					
0127001322	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000010	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 10					
0127001322	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000010	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 10					
0127001322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000010	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 10					
0127001322	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000010	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 10					
0127001322	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000010	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 10					
0127001322	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000010	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 10					
0127001322	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000010	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 10					
0127001333	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 11					
0127001333	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 11					
0127001333	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 11					
0127001333	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 11					
0127001333	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 11					
0127001333	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 11					
0127001333	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 11					
0127001333	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 11					
0127001333	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 11					
0127001333	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 11					
0127002000	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000025	3083	231,53	0,00
0127002000	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000025	6332	0,00	231,53
0127002000	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000025	8057	231,53	0,00
0127002000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000025	8054	231,53	0,00
0127002000	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000025	8052	0,00	231,53
0127002000	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000025	3077	0,00	231,53
0127002000	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000025	6339	231,53	0,00
0127002000	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000025	3333	0,00	231,53
0127002009	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000025	236	0,00	231,53
0127002009	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000025	6341	231,53	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127002009	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000025	6339	0,00	231,53
0127002009	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000025	3085	231,53	0,00
0127002009	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000025	8148	231,53	0,00
0127002009	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000025	6612	231,53	0,00
0127002009	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000025	8049	0,00	231,53
0127002009	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000025	9128	231,53	0,00
0127002009	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000025	8054	0,00	231,53
0127002009	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000025	3083	0,00	231,53
					Total	8.750,85	8.750,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001344	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.713,07
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19					
0128001344	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.713,07	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19					
0128001344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.713,07	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19					
0128001344	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.713,07	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19					
0128001344	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.713,07
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19					
0128001344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.713,07
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19					
0128001351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.729,29
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19					
0128001351	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.729,29
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19					
0128001351	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.729,29	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19					
0128001351	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.729,29	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19					
0128001351	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.729,29
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19					
0128001351	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.729,29	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19					
0128001358	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.216,14	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19					
0128001358	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.216,14
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19					
0128001358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	169.216,14	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19					
0128001358	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.216,14	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19					
0128001358	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	169.216,14
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19					
0128001358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.216,14
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19					
0128001365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165.486,70
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19					
0128001365	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	165.486,70
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19					
0128001365	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165.486,70	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19					
0128001365	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	165.486,70	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19					
0128001365	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165.486,70
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19					
0128001365	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165.486,70	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19					
0128001372	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.305,18	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19					
0128001372	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.305,18
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19					
0128001372	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.305,18	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19					
0128001372	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.305,18	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19					
0128001372	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.305,18
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.305,18
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19					
0128001379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.416,57
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19					
0128001379	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.416,57
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19					
0128001379	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.416,57	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19					
0128001379	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.416,57	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19					
0128001379	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.416,57
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19					
0128001379	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.416,57	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19					
0128001386	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	164.970,36	0,00
		Aporte 7% ref. outubro/19					
0128001386	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	164.970,36
		Aporte 7% ref. outubro/19					
0128001386	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	164.970,36
		Aporte 7% ref. outubro/19					
0128001386	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	164.970,36	0,00
		Aporte 7% ref. outubro/19					
0128001386	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	164.970,36	0,00
		Aporte 7% ref. outubro/19					
0128001386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	164.970,36
		Aporte 7% ref. outubro/19					
0128001393	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.265,79
		Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19					
0128001393	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	110.265,79
		Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19					
0128001393	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.265,79	0,00
		Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19					
0128001393	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.265,79
		Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19					
0128001393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	110.265,79	0,00
		Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19					
0128001393	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.265,79	0,00
		Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19					
0128001400	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.674,05	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19					
0128001400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.674,05	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19					
0128001400	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.674,05
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19					
0128001400	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.674,05	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19					
0128001400	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.674,05
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19					
0128001400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.674,05
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19					
0128001407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.116,50
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19					
0128001407	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.116,50
		Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001407	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19	8052	7.116,50	0,00
0128001407	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19	3064	0,00	7.116,50
0128001407	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19	2649	7.116,50	0,00
0128001407	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19	3069	7.116,50	0,00
0128001414	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	3069	32.257,52	0,00
0128001414	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	2649	32.257,52	0,00
0128001414	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	3064	0,00	32.257,52
0128001414	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	8052	32.257,52	0,00
0128001414	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	7381	0,00	32.257,52
0128001414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19	3162	0,00	32.257,52
0128001421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	3162	0,00	25.081,95
0128001421	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	7381	0,00	25.081,95
0128001421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	8052	25.081,95	0,00
0128001421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	3064	0,00	25.081,95
0128001421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	3069	25.081,95	0,00
0128001421	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19	2649	25.081,95	0,00
0128001428	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	2649	9.697,86	0,00
0128001428	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	3064	0,00	9.697,86
0128001428	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	3069	9.697,86	0,00
0128001428	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	8052	9.697,86	0,00
0128001428	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	7381	0,00	9.697,86
0128001428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19	3162	0,00	9.697,86
0128001435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19	3162	0,00	86.548,79
0128001435	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19	7381	0,00	86.548,79
0128001435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19	8052	86.548,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86.548,79	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19					
0128001435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86.548,79
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19					
0128001435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	86.548,79	0,00
		Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19					
0128001442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.084,88	0,00
		Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19					
0128001442	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.084,88
		Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19					
0128001442	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.084,88	0,00
		Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19					
0128001442	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.084,88	0,00
		Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19					
0128001442	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.084,88
		Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19					
0128001442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.084,88
		Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19					
0128001449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	258.827,73
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19					
0128001449	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	258.827,73
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19					
0128001449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	258.827,73	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19					
0128001449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	258.827,73	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19					
0128001449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	258.827,73	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19					
0128001449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	258.827,73
		Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19					
0128001456	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.098,92
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19					
0128001456	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.098,92	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19					
0128001456	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.098,92	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19					
0128001456	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.098,92	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19					
0128001456	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.098,92
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19					
0128001456	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.098,92
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19					
0128001463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.908,41
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19					
0128001463	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.908,41
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19					
0128001463	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.908,41	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19					
0128001463	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.908,41	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19					
0128001463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.908,41	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19					
0128001463	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.908,41
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19					
0128001470	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.702,69
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19					
0128001470	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.702,69	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001470	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.702,69	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19					
0128001470	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.702,69	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19					
0128001470	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.702,69
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19					
0128001470	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.702,69
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19					
0128001477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.098,91
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19					
0128001477	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.098,91
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19					
0128001477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.098,91	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19					
0128001477	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.098,91	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19					
0128001477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.098,91
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19					
0128001477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.098,91	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19					
0128001484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	32.858,84	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19					
0128001484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.858,84
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19					
0128001484	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.858,84	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19					
0128001484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.858,84	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19					
0128001484	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	32.858,84
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19					
0128001484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.858,84
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19					
0128001491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.697,86
		Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19					
0128001491	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.697,86
		Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19					
0128001491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.697,86	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19					
0128001491	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.697,86	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19					
0128001491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.697,86
		Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19					
0128001491	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.697,86	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19					
0128001498	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	254.048,72
		Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19					
0128001498	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	254.048,72	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19					
0128001498	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	254.048,72	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19					
0128001498	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	254.048,72	0,00
		Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19					
0128001498	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	254.048,72
		Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19					
0128001498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	254.048,72
		Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19					
0128001505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.618,04
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128001505	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.618,04
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19					
0128001505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.618,04	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19					
0128001505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.618,04	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19					
0128001505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.618,04
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19					
0128001505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.618,04	0,00
		Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19					
0128001512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.717,12	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19					
0128001512	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.717,12
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19					
0128001512	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.717,12	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19					
0128001512	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.717,12	0,00
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19					
0128001512	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.717,12
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19					
0128001512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.717,12
		Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19					
0128001519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	24.863,87
		Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19					
0128001519	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	24.863,87
		Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19					
0128001519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	24.863,87	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19					
0128001519	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	24.863,87	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19					
0128001519	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	24.863,87
		Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19					
0128001519	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	24.863,87	0,00
		Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19					
0128001526	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.528.005,76
		Aplicacao					
0128001526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.528.005,76	0,00
		Aplicacao					
0128001526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.528.005,76
		Aplicacao					
0128001526	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.528.005,76	0,00
		Aplicacao					
0128002029	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000026	6332	0,00	118,90
0128002029	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000026	3083	118,90	0,00
0128002029	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000026	8057	118,90	0,00
0128002029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000026	8054	118,90	0,00
0128002029	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000026	8052	0,00	118,90
0128002029	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000026	3077	0,00	118,90
0128002029	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000026	6339	118,90	0,00
0128002029	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000026	3333	0,00	118,90
0128002038	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000026	6341	118,90	0,00
0128002038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000026	6339	0,00	118,90
0128002038	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000026	8148	118,90	0,00
0128002038	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000026	3085	118,90	0,00
0128002038	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000026	242	0,00	118,90
0128002038	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000026	6612	118,90	0,00
0128002038	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000026	8049	0,00	118,90
0128002038	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000026	9128	118,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128002038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000026	8054	0,00	118,90
0128002038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000026	3083	0,00	118,90
					Total	7.641.098,90	7.641.098,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129000968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0129000968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0129000968	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37
0129000968	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0129000968	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0129000968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0129000968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0129000968	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0129000968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
0129000968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0129001531	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17					
0129001531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17					
0129001531	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17					
0129001531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17					
0129001531	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17					
0129001531	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17					
0129001538	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18					
0129001538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18					
0129001538	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18					
0129001538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18					
0129001538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18					
0129001538	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18					
0129001545	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001545	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001545	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001545	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001545	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001552	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001552	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001552	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001552	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001552	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					
0129001552	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001559	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001559	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001559	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001559	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001559	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001566	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001566	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001566	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001566	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001566	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17					
0129001573	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19					
0129001573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19					
0129001573	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19					
0129001573	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19					
0129001573	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19					
0129001573	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19					
0129001580	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19					
0129001580	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19					
0129001580	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19					
0129001580	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19					
0129001580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19					
0129001580	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19					
0129001740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.914,39
		Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019					
0129001740	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.914,39	0,00
		Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019					
0129001740	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.914,39	0,00
		Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019					
0129001740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.914,39
		Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019					
0129001740	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.914,39
		Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129001740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.914,39	0,00
		Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019					
0129001747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.312,84	0,00
		Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019					
0129001747	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	16.312,84
		Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019					
0129001747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.312,84
		Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019					
0129001747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.312,84	0,00
		Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019					
0129001747	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	16.312,84	0,00
		Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019					
0129001747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.312,84
		Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019					
0129001754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.429,03
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019					
0129001754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.429,03	0,00
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019					
0129001754	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	7.429,03
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019					
0129001754	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	7.429,03	0,00
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019					
0129001754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.429,03
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019					
0129001754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.429,03	0,00
		Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019					
0129001761	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.428,87	0,00
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019					
0129001761	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.428,87
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019					
0129001761	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	9.428,87	0,00
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019					
0129001761	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	9.428,87
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019					
0129001761	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.428,87	0,00
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019					
0129001761	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.428,87
		Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019					
0129002060	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000027	3083	7.150,01	0,00
0129002060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000027	6332	0,00	7.150,01
0129002060	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000027	3333	0,00	7.150,01
0129002060	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000027	6339	7.150,01	0,00
0129002060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000027	8052	0,00	7.150,01
0129002060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000027	3077	0,00	7.150,01
0129002060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000027	8054	7.150,01	0,00
0129002060	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000027	8057	7.150,01	0,00
0129002069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000027	8054	0,00	7.150,01
0129002069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000027	6612	7.150,01	0,00
0129002069	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000027	8049	0,00	7.150,01
0129002069	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000027	1650	0,00	7.150,01
0129002069	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000027	679	7.150,01	0,00
0129002069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000027	6341	7.150,01	0,00
0129002069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000027	6339	0,00	7.150,01
0129002069	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000027	8148	7.150,01	0,00
0129002069	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000027	3085	7.150,01	0,00
0129002069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000027	3083	0,00	7.150,01
0129002081	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000027	8125	74,36	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000027	6341	0,00	74,36
0129002081	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000027	679	0,00	74,36
0129002081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000027	3086	74,36	0,00
0129002081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000027	6613	74,36	0,00
0129002081	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000027	3745	74,36	0,00
0129002081	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000027	6612	0,00	74,36
0129002081	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	8149	74,36	0,00
0129002081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	6342	74,36	0,00
0129002081	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000027	8045	0,00	74,36
0129002081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000027	3085	0,00	74,36
0129002081	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000027	8148	0,00	74,36
0129002094	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000027	8148	0,00	195,37
0129002094	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000027	3085	0,00	195,37
0129002094	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000027	6614	195,37	0,00
0129002094	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	6342	195,37	0,00
0129002094	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	8149	195,37	0,00
0129002094	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000027	6612	0,00	195,37
0129002094	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000027	3086	195,37	0,00
0129002094	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000027	3750	195,37	0,00
0129002094	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000027	679	0,00	195,37
0129002094	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000027	6341	0,00	195,37
0129002105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000027	6341	0,00	37,00
0129002105	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000027	679	0,00	37,00
0129002105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000027	3086	37,00	0,00
0129002105	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000027	6612	0,00	37,00
0129002105	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	8149	37,00	0,00
0129002105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	6342	37,00	0,00
0129002105	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000027	3780	37,00	0,00
0129002105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000027	6614	37,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000027	3085	0,00	37,00
0129002105	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000027	8148	0,00	37,00
0129002116	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000027	8148	0,00	602,08
0129002116	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000027	3085	0,00	602,08
0129002116	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	6342	602,08	0,00
0129002116	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000027	3328	602,08	0,00
0129002116	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000027	4193	602,08	0,00
0129002116	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000027	8149	602,08	0,00
0129002116	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000027	6612	0,00	602,08
0129002116	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000027	3086	602,08	0,00
0129002116	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000027	679	0,00	602,08
0129002116	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000027	6341	0,00	602,08
0129002127	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000028	3083	411.334,34	0,00
0129002127	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000028	6339	411.334,34	0,00
0129002127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000028	6332	0,00	411.334,34
0129002127	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000028	3333	0,00	411.334,34
0129002127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000028	8052	0,00	411.334,34
0129002127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000028	3077	0,00	411.334,34
0129002127	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000028	8057	411.334,34	0,00
0129002127	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000028	8054	411.334,34	0,00
0129002136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000028	8054	0,00	411.334,34
0129002136	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000028	6612	411.334,34	0,00
0129002136	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000028	8049	0,00	411.334,34
0129002136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000028	5465	0,00	411.334,34
0129002136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000028	6341	411.334,34	0,00
0129002136	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000028	679	411.334,34	0,00
0129002136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000028	6339	0,00	411.334,34
0129002136	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000028	3085	411.334,34	0,00
0129002136	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000028	8148	411.334,34	0,00
0129002136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000028	3083	0,00	411.334,34
0129002148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	983,54
0129002148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3688	983,54	0,00
0129002148	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000028	679	0,00	983,54
0129002148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	983,54	0,00
0129002148	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	983,54
0129002148	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	983,54	0,00
0129002148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	983,54	0,00
0129002148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	983,54	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	983,54
0129002148	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	983,54
0129002159	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	21.106,86
0129002159	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	21.106,86
0129002159	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000028	8045	0,00	21.106,86
0129002159	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	21.106,86	0,00
0129002159	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	21.106,86	0,00
0129002159	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000028	6612	0,00	21.106,86
0129002159	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3745	21.106,86	0,00
0129002159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6613	21.106,86	0,00
0129002159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	21.106,86	0,00
0129002159	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000028	679	0,00	21.106,86
0129002159	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	21.106,86
0129002159	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000028	8125	21.106,86	0,00
0129002172	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	1.323,44
0129002172	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000028	679	0,00	1.323,44
0129002172	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	1.323,44	0,00
0129002172	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3747	1.323,44	0,00
0129002172	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	1.323,44	0,00
0129002172	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	1.323,44
0129002172	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	1.323,44	0,00
0129002172	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	1.323,44	0,00
0129002172	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	1.323,44
0129002172	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	1.323,44
0129002183	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	1.634,48
0129002183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	1.634,48	0,00
0129002183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	1.634,48	0,00
0129002183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	1.634,48
0129002183	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	1.634,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002183	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	1.634,48	0,00
0129002183	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3748	1.634,48	0,00
0129002183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	1.634,48	0,00
0129002183	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000028	679	0,00	1.634,48
0129002183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	1.634,48
0129002194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	53.231,46
0129002194	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000028	679	0,00	53.231,46
0129002194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	53.231,46	0,00
0129002194	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3750	53.231,46	0,00
0129002194	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	53.231,46	0,00
0129002194	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	53.231,46
0129002194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	53.231,46
0129002194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	53.231,46	0,00
0129002194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	53.231,46	0,00
0129002194	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	53.231,46
0129002205	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	5.388,08
0129002205	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	5.388,08
0129002205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	5.388,08	0,00
0129002205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	5.388,08	0,00
0129002205	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3752	5.388,08	0,00
0129002205	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	5.388,08
0129002205	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	5.388,08	0,00
0129002205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	5.388,08	0,00
0129002205	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000028	679	0,00	5.388,08
0129002205	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	5.388,08
0129002216	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	592,00
0129002216	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000028	679	0,00	592,00
0129002216	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	592,00	0,00
0129002216	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	592,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002216	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	592,00
0129002216	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	592,00	0,00
0129002216	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3780	592,00	0,00
0129002216	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	592,00	0,00
0129002216	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	592,00
0129002216	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	592,00
0129002227	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	3.354,27
0129002227	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	3.354,27
0129002227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	3.354,27	0,00
0129002227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	3.354,27	0,00
0129002227	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	3.354,27
0129002227	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	3.354,27	0,00
0129002227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	3.354,27	0,00
0129002227	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000028	679	0,00	3.354,27
0129002227	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	3968	3.354,27	0,00
0129002227	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	3.354,27
0129002238	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	3.378,89
0129002238	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000028	679	0,00	3.378,89
0129002238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	3.378,89	0,00
0129002238	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	3.378,89	0,00
0129002238	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000028	6612	0,00	3.378,89
0129002238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	3.378,89	0,00
0129002238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	6614	3.378,89	0,00
0129002238	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	3.378,89
0129002238	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	3.378,89
0129002238	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	7118	3.378,89	0,00
0129002249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000028	3328	1.554,81	0,00
0129002249	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000028	3085	0,00	1.554,81
0129002249	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000028	8148	0,00	1.554,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002249	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000028	8045	0,00	1.554,81
0129002249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	6342	1.554,81	0,00
0129002249	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000028	6612	0,00	1.554,81
0129002249	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000028	8149	1.554,81	0,00
0129002249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000028	3086	1.554,81	0,00
0129002249	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000028	9097	1.554,81	0,00
0129002249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000028	6341	0,00	1.554,81
0129002249	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000028	679	0,00	1.554,81
0129002249	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000028	8125	1.554,81	0,00
0129002262	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000029	3083	115.694,23	0,00
0129002262	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000029	6332	0,00	115.694,23
0129002262	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000029	3333	0,00	115.694,23
0129002262	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000029	6339	115.694,23	0,00
0129002262	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000029	8052	0,00	115.694,23
0129002262	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000029	3077	0,00	115.694,23
0129002262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000029	8054	115.694,23	0,00
0129002262	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000029	8057	115.694,23	0,00
0129002271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000029	6612	115.694,23	0,00
0129002271	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000029	8049	0,00	115.694,23
0129002271	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000029	1819	0,00	115.694,23
0129002271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000029	6341	115.694,23	0,00
0129002271	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000029	679	115.694,23	0,00
0129002271	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000029	8148	115.694,23	0,00
0129002271	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000029	3085	115.694,23	0,00
0129002271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000029	8054	0,00	115.694,23
0129002271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000029	6339	0,00	115.694,23
0129002271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000029	3083	0,00	115.694,23
0129002283	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000029	8125	290,92	0,00
0129002283	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	290,92
0129002283	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000029	679	0,00	290,92
0129002283	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	290,92	0,00
0129002283	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	290,92	0,00
0129002283	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000029	6612	0,00	290,92
0129002283	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	993	290,92	0,00
0129002283	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	290,92	0,00
0129002283	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000029	8045	0,00	290,92
0129002283	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	290,92
0129002283	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	290,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	3328	290,92	0,00
0129002296	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	64,28
0129002296	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	64,28
0129002296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	64,28	0,00
0129002296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	64,28	0,00
0129002296	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	64,28
0129002296	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	64,28	0,00
0129002296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	64,28	0,00
0129002296	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000029	679	0,00	64,28
0129002296	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	64,28
0129002296	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3688	64,28	0,00
0129002307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	2.839,70
0129002307	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000029	679	0,00	2.839,70
0129002307	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000029	8125	2.839,70	0,00
0129002307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	2.839,70	0,00
0129002307	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	2.839,70	0,00
0129002307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6613	2.839,70	0,00
0129002307	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3745	2.839,70	0,00
0129002307	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000029	6612	0,00	2.839,70
0129002307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	2.839,70	0,00
0129002307	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000029	8045	0,00	2.839,70
0129002307	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	2.839,70
0129002307	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	2.839,70
0129002320	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	196,02
0129002320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	196,02
0129002320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	196,02	0,00
0129002320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	196,02	0,00
0129002320	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	196,02	0,00
0129002320	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	196,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	196,02	0,00
0129002320	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3747	196,02	0,00
0129002320	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000029	679	0,00	196,02
0129002320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	196,02
0129002331	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	3.048,35
0129002331	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000029	679	0,00	3.048,35
0129002331	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	3.048,35	0,00
0129002331	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	3.048,35
0129002331	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	3.048,35	0,00
0129002331	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3748	3.048,35	0,00
0129002331	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	3.048,35	0,00
0129002331	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	3.048,35	0,00
0129002331	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	3.048,35
0129002331	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	3.048,35
0129002342	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	6.966,28
0129002342	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	6.966,28
0129002342	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	6.966,28	0,00
0129002342	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	6.966,28	0,00
0129002342	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	6.966,28	0,00
0129002342	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	6.966,28
0129002342	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	6.966,28	0,00
0129002342	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3750	6.966,28	0,00
0129002342	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000029	679	0,00	6.966,28
0129002342	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	6.966,28
0129002353	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	1.948,18
0129002353	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000029	679	0,00	1.948,18
0129002353	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	1.948,18	0,00
0129002353	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	1.948,18
0129002353	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	1.948,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002353	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	1.948,18	0,00
0129002353	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	1.948,18	0,00
0129002353	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	1.948,18
0129002353	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	1.948,18
0129002353	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3752	1.948,18	0,00
0129002364	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	18,50
0129002364	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	18,50
0129002364	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	18,50	0,00
0129002364	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	18,50	0,00
0129002364	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3780	18,50	0,00
0129002364	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	18,50	0,00
0129002364	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	18,50
0129002364	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	18,50	0,00
0129002364	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000029	679	0,00	18,50
0129002364	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	18,50
0129002375	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	1.287,11
0129002375	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000029	679	0,00	1.287,11
0129002375	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	3968	1.287,11	0,00
0129002375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	1.287,11	0,00
0129002375	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	1.287,11
0129002375	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	1.287,11	0,00
0129002375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	1.287,11	0,00
0129002375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	1.287,11	0,00
0129002375	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	1.287,11
0129002375	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	1.287,11
0129002386	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000029	3085	0,00	1.543,26
0129002386	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000029	8148	0,00	1.543,26
0129002386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000029	6614	1.543,26	0,00
0129002386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	6342	1.543,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002386	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000029	7118	1.543,26	0,00
0129002386	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000029	8149	1.543,26	0,00
0129002386	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000029	6612	0,00	1.543,26
0129002386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000029	3086	1.543,26	0,00
0129002386	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000029	6341	0,00	1.543,26
0129002386	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000029	679	0,00	1.543,26
0129002397	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000030	3083	103,96	0,00
0129002397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000030	6332	0,00	103,96
0129002397	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000030	6339	103,96	0,00
0129002397	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000030	3333	0,00	103,96
0129002397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000030	8052	0,00	103,96
0129002397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000030	3077	0,00	103,96
0129002397	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000030	8057	103,96	0,00
0129002397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000030	8054	103,96	0,00
0129002406	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000030	8054	0,00	103,96
0129002406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000030	6612	103,96	0,00
0129002406	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000030	8049	0,00	103,96
0129002406	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000030	679	103,96	0,00
0129002406	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000030	1861	0,00	103,96
0129002406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000030	6341	103,96	0,00
0129002406	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000030	6339	0,00	103,96
0129002406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000030	3085	103,96	0,00
0129002406	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000030	8148	103,96	0,00
0129002406	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000030	3083	0,00	103,96
0129002417	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000031	3083	311,88	0,00
0129002417	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000031	6332	0,00	311,88
0129002417	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000031	3333	0,00	311,88
0129002417	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000031	6339	311,88	0,00
0129002417	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000031	8052	0,00	311,88
0129002417	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000031	3077	0,00	311,88
0129002417	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000031	8057	311,88	0,00
0129002417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000031	8054	311,88	0,00
0129002426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000031	8054	0,00	311,88
0129002426	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000031	6612	311,88	0,00
0129002426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000031	8049	0,00	311,88
0129002426	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000031	6341	311,88	0,00
0129002426	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000031	1861	0,00	311,88
0129002426	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000031	679	311,88	0,00
0129002426	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000031	8148	311,88	0,00
0129002426	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000031	3085	311,88	0,00
0129002426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000031	6339	0,00	311,88
0129002426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000031	3083	0,00	311,88
0129002457	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000033	3083	71,48	0,00
0129002457	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000033	6332	0,00	71,48
0129002457	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000033	6339	71,48	0,00
0129002457	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000033	3333	0,00	71,48
0129002457	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000033	8052	0,00	71,48
0129002457	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000033	3077	0,00	71,48
0129002457	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000033	8057	71,48	0,00
0129002457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000033	8054	71,48	0,00
0129002466	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000033	8054	0,00	71,48
0129002466	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000033	6612	71,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002466	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000033	8049	0,00	71,48
0129002466	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000033	5116	71,48	0,00
0129002466	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000033	6341	71,48	0,00
0129002466	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000033	6339	0,00	71,48
0129002466	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000033	3085	71,48	0,00
0129002466	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000033	8148	71,48	0,00
0129002466	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000033	3083	0,00	71,48
0129002466	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000033	2456	0,00	71,48
0129002477	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000034	6332	0,00	547,36
0129002477	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000034	3083	547,36	0,00
0129002477	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000034	6339	547,36	0,00
0129002477	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000034	3333	0,00	547,36
0129002477	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000034	8052	0,00	547,36
0129002477	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000034	3077	0,00	547,36
0129002477	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000034	8057	547,36	0,00
0129002477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000034	8054	547,36	0,00
0129002486	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000034	9128	547,36	0,00
0129002486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000034	8054	0,00	547,36
0129002486	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000034	6612	547,36	0,00
0129002486	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000034	8049	0,00	547,36
0129002486	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000034	2294	0,00	547,36
0129002486	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000034	6341	547,36	0,00
0129002486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000034	6339	0,00	547,36
0129002486	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000034	8148	547,36	0,00
0129002486	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000034	3085	547,36	0,00
0129002486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000034	3083	0,00	547,36
0129002764	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.938,43	0,00
		Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.938,43
		Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002764	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.938,43
		Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002764	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.938,43
		Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002764	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.938,43	0,00
		Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002764	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.938,43	0,00
		Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.263,74	0,00
		Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002771	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.263,74	0,00
		Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.263,74
		Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002771	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.263,74
		Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.263,74
		Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.263,74	0,00
		Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18					
0129002778	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.437,00	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.437,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002778	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.437,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002778	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.437,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002778	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.437,00	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002778	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.437,00	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002785	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	162,19	0,00
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	162,19
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002785	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	162,19	0,00
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002785	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	162,19
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	162,19
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	162,19	0,00
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17					
0129002792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.875,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.875,39
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002792	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.875,39
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.875,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.875,39
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002792	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.875,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002799	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	211,67	0,00
		Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	211,67
		Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002799	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	211,67	0,00
		Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002799	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	211,67
		Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	211,67
		Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	211,67	0,00
		Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17					
0129002806	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.184,53	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.184,53
		Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002806	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.184,53
		Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002806	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.184,53	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.184,53
		Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002806	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.184,53	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002813	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	910,86	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002813	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	910,86
		Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002813	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	910,86	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	910,86
		Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002813	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	910,86
		Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002813	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	910,86	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17					
0129002820	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.514,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002820	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.514,93
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002820	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.514,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002820	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.514,93
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.514,93
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002820	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.514,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002827	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.166,88	0,00
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.166,88
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002827	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.166,88
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002827	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.166,88	0,00
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002827	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.166,88
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002827	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.166,88	0,00
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19					
0129002834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.055,55	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.055,55
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002834	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.055,55	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002834	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.055,55
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.055,55
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.055,55	0,00
		Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002841	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	813,05	0,00
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	813,05
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002841	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	813,05
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002841	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	813,05
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002841	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	813,05	0,00
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002841	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	813,05	0,00
		Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19					
0129002848	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.049,52	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.049,52
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.049,52	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002848	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.049,52
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.049,52
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.049,52	0,00
		Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	40,09	0,00
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	40,09
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002855	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	40,09
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	40,09	0,00
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	40,09
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002855	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	40,09	0,00
		Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17					
0129002862	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.674,75	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17					
0129002862	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.674,75
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17					
0129002862	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.674,75	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17					
0129002862	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.674,75
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17					
0129002862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.674,75
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17					
0129002862	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.674,75	0,00
		Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17					
0129002869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.126,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17					
0129002869	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.126,93
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17					
0129002869	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.126,93
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17					
0129002869	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.126,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17					
0129002869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.126,93
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17					
0129002869	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.126,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17					
0129002876	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	14.908,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18					
0129002876	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.908,38
		Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18					
0129002876	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.908,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18					
0129002876	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	14.908,38
		Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18					
0129002876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.908,38
		Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18					
0129002876	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.908,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18					
0129002883	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.901,76	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.901,76
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002883	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.901,76
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002883	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.901,76	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002883	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.901,76
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002883	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.901,76	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002890	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	213,24	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	213,24
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002890	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	213,24	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002890	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	213,24
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	213,24
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002890	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	213,24	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17					
0129002897	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.643,67	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.643,67
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002897	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.643,67
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002897	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.643,67	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002897	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.643,67
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.643,67	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	862,73	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002904	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	862,73
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002904	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	862,73	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002904	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	862,73
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	862,73
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002904	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	862,73	0,00
		Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17					
0129002911	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.265,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19					
0129002911	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.265,32
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19					
0129002911	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.265,32
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19					
0129002911	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.265,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19					
0129002911	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.265,32
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19					
0129002911	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.265,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129002918	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.815,99
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19					
0129002918	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.815,99	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19					
0129002918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.815,99	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19					
0129002918	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.815,99
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19					
0129002918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.815,99
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19					
0129002918	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.815,99	0,00
		Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19					
0129002930	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	320.237,64
		Aplicacao					
0129002930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	320.237,64
		Aplicacao					
0129002930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	320.237,64	0,00
		Aplicacao					
0129002930	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	320.237,64	0,00
		Aplicacao					
0129004386	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	750,00
0129004386	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	750,00
0129004386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	750,00	0,00
0129004386	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	750,00	0,00
0129004386	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	750,00
0129004386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	750,00	0,00
0129004386	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	750,00
0129004386	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	750,00
0129004386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	750,00	0,00
0129004386	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	750,00	0,00
0129004397	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	750,00	0,00
0129004397	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	750,00
0129004397	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	750,00	0,00
0129004397	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	750,00
0129004397	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	750,00
0129004397	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	750,00	0,00
0129004397	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	750,00
0129004397	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	750,00	0,00
0129004397	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	750,00	0,00
0129004397	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	750,00
0129004408	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000032	3083	1.094,72	0,00
0129004408	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000032	6332	0,00	1.094,72
0129004408	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000032	6339	1.094,72	0,00
0129004408	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000032	3333	0,00	1.094,72
0129004408	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000032	8052	0,00	1.094,72
0129004408	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000032	3077	0,00	1.094,72
0129004408	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000032	8057	1.094,72	0,00
0129004408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000032	8054	1.094,72	0,00
0129004417	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000032	8054	0,00	1.094,72
0129004417	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000032	6612	1.094,72	0,00
0129004417	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000032	8049	0,00	1.094,72
0129004417	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000032	745	1.094,72	0,00
0129004417	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000032	1710	0,00	1.094,72
0129004417	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000032	6341	1.094,72	0,00
0129004417	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000032	3085	1.094,72	0,00
0129004417	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000032	8148	1.094,72	0,00
0129004417	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000032	6339	0,00	1.094,72
0129004417	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000032	3083	0,00	1.094,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	7.025.239,72	7.025.239,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002509	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000035	3083	1.600,00	0,00
0130002509	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000035	6332	0,00	1.600,00
0130002509	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000035	3333	0,00	1.600,00
0130002509	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000035	6339	1.600,00	0,00
0130002509	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000035	8052	0,00	1.600,00
0130002509	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000035	3077	0,00	1.600,00
0130002509	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000035	8057	1.600,00	0,00
0130002509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000035	8054	1.600,00	0,00
0130002518	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000035	9128	1.600,00	0,00
0130002518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000035	8054	0,00	1.600,00
0130002518	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000035	6612	1.600,00	0,00
0130002518	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000035	8049	0,00	1.600,00
0130002518	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000035	2030	0,00	1.600,00
0130002518	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000035	6341	1.600,00	0,00
0130002518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000035	6339	0,00	1.600,00
0130002518	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000035	8148	1.600,00	0,00
0130002518	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000035	3085	1.600,00	0,00
0130002518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000035	3083	0,00	1.600,00
0130002529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000036	3083	870,10	0,00
0130002529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000036	6332	0,00	870,10
0130002529	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000036	6339	870,10	0,00
0130002529	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000036	3333	0,00	870,10
0130002529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000036	8052	0,00	870,10
0130002529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000036	3077	0,00	870,10
0130002529	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000036	8057	870,10	0,00
0130002529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000036	8054	870,10	0,00
0130002538	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000036	9128	870,10	0,00
0130002538	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000036	8054	0,00	870,10
0130002538	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000036	6612	870,10	0,00
0130002538	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000036	8049	0,00	870,10
0130002538	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000036	6341	870,10	0,00
0130002538	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000036	242	0,00	870,10
0130002538	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000036	3085	870,10	0,00
0130002538	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000036	8148	870,10	0,00
0130002538	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000036	6339	0,00	870,10
0130002538	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000036	3083	0,00	870,10
0130002609	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.432,20
		Resgate					
0130002609	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	1.432,20	0,00
		Resgate					
0130002609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.432,20	0,00
		Resgate					
0130002609	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.432,20
		Resgate					
0130002614	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000015	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000015	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000015	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000015	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000015	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000015	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000015	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 12					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002614	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000015	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000015	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 12					
0130002614	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000015	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 12					
0130002625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002625	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 13					
0130002625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 13					
0130002625	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 13					
0130002625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000003	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 13					
0130002625	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002625	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 13					
0130002647	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000012	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 14					
0130002647	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000012	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 14					
0130002647	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000012	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 14					
0130002647	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000012	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 14					
0130002647	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000012	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 14					
0130002647	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000012	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 14					
0130002647	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000012	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 14					
0130002647	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000012	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 14					
0130002647	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000012	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 14					
0130002647	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000012	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 14					
0130002658	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,10	0,00
		Aplicacao					
0130002658	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	0,10
		Aplicacao					
0130002658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,10	0,00
		Aplicacao					
0130002658	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,10
		Aplicacao					
0130002663	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000017	9128	0,00	12,84
		Conf. processo no 13					
0130002663	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000017	8149	12,84	0,00
		Conf. processo no 13					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130002663	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000017	6612	0,00	12,84
		Conf. processo no 13					
0130002663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000017	3085	0,00	12,84
		Conf. processo no 13					
0130002663	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000017	8148	0,00	12,84
		Conf. processo no 13					
0130002663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000017	6342	12,84	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000017	3328	12,84	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000017	6341	0,00	12,84
		Conf. processo no 13					
0130002663	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000017	7375	12,84	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000017	3086	12,84	0,00
		Conf. processo no 13					
0130002988	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	7.429,03
		Resgate					
0130002988	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	7.429,03	0,00
		Resgate					
0130002988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.429,03	0,00
		Resgate					
0130002988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.429,03
		Resgate					
0130002993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.428,87	0,00
		Resgate					
0130002993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.428,87
		Resgate					
0130002993	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	9.428,87	0,00
		Resgate					
0130002993	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	9.428,87
		Resgate					
0130002998	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	16.857,90	0,00
		Transferencia					
0130002998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.857,90	0,00
		Transferencia					
0130002998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.857,90
		Transferencia					
0130002998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	16.857,90
		Transferencia					
0130003003	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	16.857,90
		Aplicacao					
0130003003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.857,90	0,00
		Aplicacao					
0130003003	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.857,90
		Aplicacao					
0130003003	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	16.857,90	0,00
		Aplicacao					
					Total	133.403,40	133.403,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.816,56
		Valorizacao ref. Janeiro/2020					
0131001587	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	10.816,56
		Valorizacao ref. Janeiro/2020					
0131001587	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.816,56	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2020					
0131001587	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.816,56	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2020					
0131001587	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.816,56
		Valorizacao ref. Janeiro/2020					
0131001587	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	10.816,56	0,00
		Valorizacao ref. Janeiro/2020					
0131001594	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	7.996,45	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001594	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	7.996,45
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001594	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.996,45
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001594	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.996,45	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001594	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.996,45	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.996,45
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	36.621,52
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	36.621,52	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	36.621,52	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	36.621,52
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001602	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	36.621,52
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001602	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	36.621,52	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001619	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.323,35	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001619	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	6.323,35
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.323,35
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001619	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.323,35	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.323,35
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001619	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	6.323,35	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001628	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	8.161,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001628	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.161,77
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001628	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.161,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.161,77
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001628	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.161,77	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001628	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	8.161,77
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001636	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,26	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001636	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,26
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,26
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001636	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,26	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,26
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001636	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,26	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001644	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	5.312,94	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001644	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.312,94
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001644	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.312,94	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001644	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	5.312,94
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.312,94
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001644	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.312,94	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001652	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.640,50	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.640,50
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001652	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.640,50	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001652	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.640,50
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001652	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	2.640,50	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001652	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	2.640,50
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001660	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	25.418,20	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.418,20
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001660	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	25.418,20
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001660	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.418,20	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.418,20
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.418,20	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001667	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.116,63	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001667	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	30.116,63
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.116,63
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001667	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.116,63	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.116,63
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001667	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	30.116,63	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131001675	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	57.499,90	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.499,90
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001675	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	57.499,90
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001675	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.499,90	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.499,90
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001675	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.499,90	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001683	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.467,54	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001683	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	11.467,54
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.467,54
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001683	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.467,54	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001683	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.467,54
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001683	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	11.467,54	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001691	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	9.446,17	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001691	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.446,17
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001691	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.446,17	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.446,17
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001691	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.446,17	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001691	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	9.446,17
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.081,98	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.081,98
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001699	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.081,98	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.081,98
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001699	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	12.081,98
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001699	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	12.081,98	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001707	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	7.567,51	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.567,51
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.567,51	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.567,51
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.567,51	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001707	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	7.567,51
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001715	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.052,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.052,08
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001715	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.052,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001715	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.052,08
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001715	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	6.052,08
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001715	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	6.052,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001723	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	8.529,11	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001723	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.529,11
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001723	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.529,11	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.529,11
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001723	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.529,11	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001723	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	8.529,11
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.829,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.829,08
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001731	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	1.829,08
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.829,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.829,08
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001731	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	1.829,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001768	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	323,74
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001768	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	323,74	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001768	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	323,74	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	323,74
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001768	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	323,74	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001768	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	323,74
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	412,52	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	412,52
		Valorizacao ref. janeiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001776	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	412,52
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001776	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	412,52	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	412,52	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	412,52
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001784	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86,83
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001784	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86,83	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001784	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	86,83	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001784	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	86,83
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001784	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	86,83
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001784	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	86,83	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.331,70	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001792	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	14.331,70
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.331,70
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001792	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	14.331,70	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001792	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.331,70	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.331,70
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001800	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.458,62
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001800	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	30.458,62
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001800	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.458,62	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001800	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	30.458,62	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.458,62
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001800	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.458,62	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001808	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.252,98	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.252,98
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001808	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	8.252,98	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001808	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.252,98	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001808	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.252,98
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001808	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	8.252,98
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001816	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	17.196,02
		Valorizacao ref. janeiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.196,02
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001816	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.196,02	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001816	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	17.196,02	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.196,02
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.196,02	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001824	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	142,85	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001824	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	142,85
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	142,85
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001824	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	142,85	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001824	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	142,85	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001824	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	142,85
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001832	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.366,74
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001832	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.366,74	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001832	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	20.366,74	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001832	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	20.366,74
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.366,74
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001832	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.366,74	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001840	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	253,12	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001840	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	253,12
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	253,12
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001840	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	253,12	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	253,12	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	253,12
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.299,28
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.299,28	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001855	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	41.299,28	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.299,28
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.299,28	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131001855	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	41.299,28
		Valorizacao ref. janeiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131001863	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	285.727,34	0,00
		Baixa parte da contribuicao patronal comp. outubro/2019 repassada em28/01/2020.					
0131001863	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	285.727,34
		Baixa parte da contribuicao patronal comp. outubro/2019 repassada em28/01/2020.					
0131001866	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	164.970,36
		Baixa aporte 7% da competencia outubro/2019 repassada em 28/01/2020.					
0131001866	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	164.970,36	0,00
		Baixa aporte 7% da competencia outubro/2019 repassada em 28/01/2020.					
0131001869	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	67.655,61	0,00
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. competencia novembro/2019 repassada em 28/01/2020.					
0131001869	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	67.655,61
		Baixa parte da contribuicao patronal ref. competencia novembro/2019 repassada em 28/01/2020.					
0131001872	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	219.532,30	0,00
		Parte da contribuicao patronal 20% da comp. dezembro/2019 nao repassada.					
0131001872	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	219.532,30
		Parte da contribuicao patronal 20% da comp. dezembro/2019 nao repassada.					
0131001875	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	216.211,16
		Parte da contribuicao patronal 20% da comp. 13o salario/2019 nao repassada.					
0131001875	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	216.211,16	0,00
		Parte da contribuicao patronal 20% da comp. 13o salario/2019 nao repassada.					
0131001878	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	164.707,28	0,00
		Aporte 7% da comp. dezembro/2019 nao repassada.					
0131001878	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	164.707,28
		Aporte 7% da comp. dezembro/2019 nao repassada.					
0131001881	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	161.666,06
		Aporte 7% da comp. 13o salario/2019 nao repassada.					
0131001881	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	161.666,06	0,00
		Aporte 7% da comp. 13o salario/2019 nao repassada.					
0131001884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0131001884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0131001884	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00
0131001884	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0131001884	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0131001884	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0131001884	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0131001884	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0131001884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0131001884	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0131002549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000037	8054	51,90	0,00
0131002549	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000037	8057	51,90	0,00
0131002549	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000037	8052	0,00	51,90
0131002549	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000037	3077	0,00	51,90
0131002549	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000037	3333	0,00	51,90
0131002549	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000037	6339	51,90	0,00
0131002549	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000037	3083	51,90	0,00
0131002549	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000037	6332	0,00	51,90
0131002558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000037	3083	0,00	51,90
0131002558	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000037	2030	0,00	51,90
0131002558	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000037	6341	51,90	0,00
0131002558	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000037	3085	51,90	0,00
0131002558	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000037	8148	51,90	0,00
0131002558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000037	6339	0,00	51,90
0131002558	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000037	6612	51,90	0,00
0131002558	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000037	8049	0,00	51,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000037	8054	0,00	51,90
0131002558	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000037	9128	51,90	0,00
0131002569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000038	8054	6,20	0,00
0131002569	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000038	8057	6,20	0,00
0131002569	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000038	8052	0,00	6,20
0131002569	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000038	3077	0,00	6,20
0131002569	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000038	6339	6,20	0,00
0131002569	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000038	3333	0,00	6,20
0131002569	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000038	3083	6,20	0,00
0131002569	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000038	6332	0,00	6,20
0131002578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000038	3083	0,00	6,20
0131002578	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000038	6341	6,20	0,00
0131002578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000038	6339	0,00	6,20
0131002578	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000038	8148	6,20	0,00
0131002578	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000038	3085	6,20	0,00
0131002578	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000038	6612	6,20	0,00
0131002578	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000038	8049	0,00	6,20
0131002578	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000038	2056	0,00	6,20
0131002578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000038	8054	0,00	6,20
0131002578	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000038	9128	6,20	0,00
0131002589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000039	8054	41,80	0,00
0131002589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000039	8057	41,80	0,00
0131002589	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000039	8052	0,00	41,80
0131002589	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000039	3077	0,00	41,80
0131002589	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000039	6339	41,80	0,00
0131002589	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000039	3333	0,00	41,80
0131002589	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000039	3083	41,80	0,00
0131002589	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000039	6332	0,00	41,80
0131002598	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000039	3083	0,00	41,80
0131002598	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000039	6341	41,80	0,00
0131002598	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000039	6339	0,00	41,80
0131002598	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000039	3085	41,80	0,00
0131002598	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000039	8148	41,80	0,00
0131002598	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000039	6612	41,80	0,00
0131002598	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000039	2056	0,00	41,80
0131002598	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000039	8049	0,00	41,80
0131002598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000039	8054	0,00	41,80
0131002598	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000039	9128	41,80	0,00
0131002674	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	41,80
		Resgate					
0131002674	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	41,80	0,00
		Resgate					
0131002674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	41,80	0,00
		Resgate					
0131002674	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	41,80
		Resgate					
0131002690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000039	9128	0,00	41,80
		Conf. processo no 15					
0131002690	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000039	8149	41,80	0,00
		Conf. processo no 15					
0131002690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000039	6612	0,00	41,80
		Conf. processo no 15					
0131002690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000039	3328	41,80	0,00
		Conf. processo no 15					
0131002690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000039	6342	41,80	0,00
		Conf. processo no 15					
0131002690	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000039	8148	0,00	41,80
		Conf. processo no 15					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 15	Pagto Emp	2020/000039	3085	0,00	41,80
0131002690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 15	Pagto Emp	2020/000039	6341	0,00	41,80
0131002690	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 15	Pagto Emp	2020/000039	7375	41,80	0,00
0131002690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 15	Pagto Emp	2020/000039	3086	41,80	0,00
0131002701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	3086	6,20	0,00
0131002701	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	6341	0,00	6,20
0131002701	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	3085	0,00	6,20
0131002701	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	7381	6,20	0,00
0131002701	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	8148	0,00	6,20
0131002701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	6342	6,20	0,00
0131002701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	3328	6,20	0,00
0131002701	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	6612	0,00	6,20
0131002701	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	8149	6,20	0,00
0131002701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 16	Pagto Emp	2020/000038	9128	0,00	6,20
0131002712	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		8052	8.710,17	0,00
0131002712	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		7383	0,00	8.710,17
0131002712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3162	0,00	8.710,17
0131002712	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3069	8.710,17	0,00
0131002712	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3064	0,00	8.710,17
0131002712	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		2817	8.710,17	0,00
0131002719	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		2817	805,48	0,00
0131002719	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		7477	0,00	805,48
0131002719	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3069	805,48	0,00
0131002719	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3064	0,00	805,48
0131002719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3162	0,00	805,48
0131002719	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		8052	805,48	0,00
0131002733	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		8052	75,47	0,00
0131002733	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		7376	0,00	75,47
0131002733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. janeiro/2020	Arrecadaca		3162	0,00	75,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	75,47
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	75,47	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002733	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	75,47	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002740	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	1,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002740	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,08
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,08
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002740	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	1,08
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,08	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/2020					
0131002750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.998,63	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002750	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	7.998,63
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.998,63
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.998,63
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.998,63	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002750	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	7.998,63	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002757	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	151,78	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002757	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	151,78
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002757	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	151,78	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	151,78
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	151,78
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	151,78	0,00
		Valorizacao ref. janeiro/20					
0131002925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.698,99
		Desvalorizacao ref. janeiro/20					
0131002925	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	6.698,99	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/20					
0131002925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.698,99	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/20					
0131002925	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	6.698,99
		Desvalorizacao ref. janeiro/20					
0131002936	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	8.385,43	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.385,43	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.385,43
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002936	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	8.385,43
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131002943	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento		9410	0,00	7.397,41
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002943	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.397,41
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.397,41	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002943	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9248	7.397,41	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.861,51	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002949	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.861,51
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002949	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	15.861,51	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002949	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	15.861,51
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002955	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	31.553,07
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002955	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	31.553,07	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002955	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.553,07
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.553,07	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	654,95	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002962	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7404	654,95	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002962	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	654,95
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002962	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		9410	0,00	654,95
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002968	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	465,92
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002968	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	465,92
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	465,92	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002968	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	465,92	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.462,74	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002974	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.462,74
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002974	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	21.462,74	0,00
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002974	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	21.462,74
		Desvalorizacao ref. janeiro/2020					
0131002981	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	4.440,88
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2020					
0131002981	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	4.440,88	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2020					
0131002981	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.440,88
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2020					
0131002981	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.440,88	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. janeiro/2020					
0131003008	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003008	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003008	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003008	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003008	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003008	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003015	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003015	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003015	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003015	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003022	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.142,91	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.142,91
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003022	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.142,91	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003022	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.142,91
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003022	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.142,91	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003022	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.142,91
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003036	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003036	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003043	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003043	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003043	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003050	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003050	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003057	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003057	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003057	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003057	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003057	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	943,24	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	943,24
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0131003064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.142,91
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.142,91	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003064	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.142,91	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003064	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.142,91
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003064	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.142,91	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003064	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.142,91
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0131003071	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003071	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003071	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003071	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003071	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	79,84	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79,84
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0131003078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003078	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003078	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003078	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003078	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	525,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003078	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	525,32
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0131003085	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003085	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003085	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003085	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003085	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	447,94	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	447,94
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0131003092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003092	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003092	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003092	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	457,37	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	457,37
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0131003099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	164.970,36	0,00
		Resgate					
0131003099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	164.970,36
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Janeiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131003099	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	164.970,36	0,00
		Resgate					
0131003099	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	164.970,36
		Resgate					
0131003104	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	164.970,36	0,00
		Transferencia					
0131003104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	164.970,36	0,00
		Transferencia					
0131003104	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	164.970,36
		Transferencia					
0131003104	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	164.970,36
		Transferencia					
0131003109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.193,24	0,00
		Aplicacao					
0131003109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.193,24
		Aplicacao					
0131003109	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	17.193,24	0,00
		Aplicacao					
0131003109	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	17.193,24
		Aplicacao					
0131003119	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9263	0,00	164.970,36
		Aplicacao					
0131003119	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		6686	164.970,36	0,00
		Aplicacao					
0131003119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	164.970,36	0,00
		Aplicacao					
0131003119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	164.970,36
		Aplicacao					
0131006282	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	587.914,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0131006282	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	587.914,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0131006285	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	268,26	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0131006285	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	268,26
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0131006288	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	100.000,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0131006288	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	100.000,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0131006291	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	1.001.814,57	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131006291	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	1.001.814,57
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131006294	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	37.717,61	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131006294	7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BR	Lancamento		7478	0,00	37.717,61
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0131006349	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		1522	0,00	6.029.013,23
		Ajuste Movimento de Conta Corrente					
0131006349	1522	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		1521	6.029.013,23	0,00
		Ajuste Movimento de Conta Corrente					
					Total	11.505.172,22	11.505.172,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004428	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.139/2017 - parcela 27/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	8171	26.169,29	0,00
0201004428	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.139/2017 - parcela 27/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	26.169,29
0201004431	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	41.141,59
0201004431	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	8170	41.141,59	0,00
0201004434	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 27/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	8170	4.643,57	0,00
0201004434	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 27/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	4.643,57
0201004437	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.155/2018 - parcela 22/35 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	65.066,77
0201004437	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.155/2018 - parcela 22/35 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	8231	65.066,77	0,00
0201004440	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	8219	58.678,06	0,00
0201004440	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	58.678,06
0201004443	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei.457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	1.147,76
0201004443	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei.457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	8219	1.147,76	0,00
0201004446	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.196/2019 - parcela 05/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	9257	33.597,44	0,00
0201004446	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.196/2019 - parcela 05/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros	1861	0,00	33.597,44
0201004449	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei.2.197/2019 - parcela 05/60 - ref. janeiro/2020 - principal e	1861	0,00	23.409,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		juros					
0201004449	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	23.409,45	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei.2.197/2019 - parcela 05/60 - ref. janeiro/2020 - principal e juros					
0201004452	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	2.938,43	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.155/2018 - parcela 20/35 - ref. novembro/2019.					
0201004452	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.938,43
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.155/2018 - parcela 20/35 - ref. novembro/2019.					
0201004455	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.263,74
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.155/2018 - parcela 21/35 - ref. dezembro/2019.					
0201004455	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	2.263,74	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.155/2018 - parcela 21/35 - ref. dezembro/2019.					
0201004473	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.437,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004473	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	1.437,00	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004476	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	162,19	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004476	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	162,19
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004479	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.875,39
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/2019.					
0201004479	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	1.875,39	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/2019.					
0201004482	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	211,67	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/2019.					
0201004482	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	211,67
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/2019.					
0201004496	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.184,53
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.139/2017 - parcela 25/60 - ref. novembro/2019.					
0201004496	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	1.184,53	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.139/2017 - parcela 25/60 - ref. novembro/2019.					
0201004499	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	910,86	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.139/2017 - parcela 26/60 - ref. dezembro/2019.					
0201004499	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	910,86
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.139/2017 - parcela 26/60 - ref. dezembro/2019.					
0201004502	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.514,93
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.196/2019 - parcela 03/60 - ref. novembro/2019.					
0201004502	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	1.514,93	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.196/2019 - parcela 03/60 - ref. novembro/2019.					
0201004505	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	1.166,88	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.196/2019 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019.					
0201004505	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.166,88
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.196/2019 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019.					
0201004508	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.055,55
		Amortizacao juros por atraso Lei.2.197/2019 - parcela 03/60 - ref.novembro/2019.					
0201004508	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	1.055,55	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei.2.197/2019 - parcela 03/60 - ref.novembro/2019.					
0201004522	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	813,05
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.197/2020 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019.					
0201004522	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	813,05	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.197/2020 - parcela 04/60 - ref. dezembro/2019.					
0201004536	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.049,52
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004536	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	2.049,52	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201004539	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	40,09	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004539	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	40,09
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 26/200 - ref. dezembro/2019.					
0201004553	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	2.674,75	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/2019.					
0201004553	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.674,75
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 25/200 - ref. novembro/2019.					
					Total	274.152,51	274.152,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203001895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000013	3083	0,00	2.787,50
0203001895	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000013	9128	2.787,50	0,00
0203001895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000013	8054	0,00	2.787,50
0203001895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	8049	0,00	2.787,50
0203001895	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000013	6612	2.787,50	0,00
0203001895	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000013	8148	2.787,50	0,00
0203001895	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	3085	2.787,50	0,00
0203001895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	6339	0,00	2.787,50
0203001895	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	6341	2.787,50	0,00
0203001895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000013	1938	0,00	2.787,50
0203001907	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000013	8125	41,81	0,00
0203001907	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000013	6341	0,00	41,81
0203001907	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000013	3086	41,81	0,00
0203001907	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000013	3744	41,81	0,00
0203001907	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000013	6613	41,81	0,00
0203001907	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000013	6612	0,00	41,81
0203001907	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	8149	41,81	0,00
0203001907	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000013	9128	0,00	41,81
0203001907	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000013	3085	0,00	41,81
0203001907	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	6342	41,81	0,00
0203001907	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000013	8045	0,00	41,81
0203001907	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000013	8148	0,00	41,81
0203001967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000012	3083	0,00	694,12
0203001967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	6341	694,12	0,00
0203001967	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000012	2030	0,00	694,12
0203001967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	6339	0,00	694,12
0203001967	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	3085	694,12	0,00
0203001967	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000012	8148	694,12	0,00
0203001967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000012	6612	694,12	0,00
0203001967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	8049	0,00	694,12
0203001967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000012	8054	0,00	694,12
0203001967	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000012	9128	694,12	0,00
0203003436	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000015	9128	550,00	0,00
0203003436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000015	8054	0,00	550,00
0203003436	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000015	8049	0,00	550,00
0203003436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000015	6612	550,00	0,00
0203003436	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000015	8148	550,00	0,00
0203003436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000015	3085	550,00	0,00
0203003436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000015	6339	0,00	550,00
0203003436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000015	6341	550,00	0,00
0203003436	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000015	1938	0,00	550,00
0203003436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000015	3083	0,00	550,00
0203003478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	412.203,98	0,00
0203003478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	412.203,98	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203003478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	412.203,98
0203003478	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	412.203,98
					Total	844.816,92	844.816,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204003483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.058,72	0,00
		Resgate					
0204003483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.058,72
		Resgate					
0204003483	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	8.058,72	0,00
		Resgate					
0204003483	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	8.058,72
		Resgate					
0204003488	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.345,16	0,00
		Transferencia					
0204003488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.345,16	0,00
		Transferencia					
0204003488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.345,16
		Transferencia					
0204003488	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.345,16
		Transferencia					
0204003493	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	3.291,22
		Resgate					
0204003493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.291,22	0,00
		Resgate					
0204003493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.291,22
		Resgate					
0204003493	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	3.291,22	0,00
		Resgate					
0204003498	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.094,72	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020					
0204003498	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.094,72
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020					
0204003498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.094,72
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020					
0204003498	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.094,72	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020					
0204003498	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.094,72	0,00
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020					
0204003498	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.094,72
		Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020					
0204003505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000027	679	0,00	6.241,20
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000027	6341	0,00	6.241,20
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000027	3086	6.241,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000027	3328	6.241,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000027	6342	6.241,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000027	7381	6.241,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000027	8148	0,00	6.241,20
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000027	3085	0,00	6.241,20
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000027	6612	0,00	6.241,20
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003505	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000027	8149	6.241,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003506	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000027	3069	602,08	0,00
0204003506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000027	3064	0,00	602,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204003506	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000027	2643	602,08	0,00
0204003506	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000027	4193	0,00	602,08
0204003506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000027	8052	602,08	0,00
0204003506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000027	3162	0,00	602,08
0204003523	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000030	8149	103,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000030	6612	0,00	103,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000030	3085	0,00	103,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000030	8148	0,00	103,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000030	7381	103,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000030	6342	103,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000030	3328	103,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000030	3086	103,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000030	6341	0,00	103,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000030	679	0,00	103,96
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 17					
0204003534	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000028	679	0,00	318.786,51
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000028	6341	0,00	318.786,51
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000028	3086	318.786,51	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000028	3328	318.786,51	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000028	6342	318.786,51	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000028	7381	318.786,51	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000028	8148	0,00	318.786,51
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000028	3085	0,00	318.786,51
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000028	6612	0,00	318.786,51
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003534	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000028	8149	318.786,51	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003535	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000028	9097	0,00	1.554,81
0204003535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000028	3162	0,00	1.554,81
0204003535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000028	8052	1.554,81	0,00
0204003535	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000028	8126	1.554,81	0,00
0204003535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000028	3064	0,00	1.554,81
0204003535	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000028	8125	0,00	1.554,81
0204003535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000028	3069	1.554,81	0,00
0204003535	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000028	2638	1.554,81	0,00
0204003554	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000029	8149	97.491,63	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000029	6612	0,00	97.491,63
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000029	3085	0,00	97.491,63
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204003554	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000029	8148	0,00	97.491,63
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000029	7381	97.491,63	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000029	6342	97.491,63	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000029	3328	97.491,63	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000029	3086	97.491,63	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000029	6341	0,00	97.491,63
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003554	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000029	679	0,00	97.491,63
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003555	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000029	3069	290,92	0,00
0204003555	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000029	8125	0,00	290,92
0204003555	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000029	3064	0,00	290,92
0204003555	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000029	8126	290,92	0,00
0204003555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000029	3162	0,00	290,92
0204003555	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000029	993	0,00	290,92
0204003555	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000029	2639	290,92	0,00
0204003555	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000029	8052	290,92	0,00
0204003574	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000031	679	0,00	311,88
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000031	6341	0,00	311,88
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000031	3086	311,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000031	3328	311,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000031	6342	311,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000031	7381	311,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000031	8148	0,00	311,88
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000031	3085	0,00	311,88
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000031	6612	0,00	311,88
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003574	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000031	8149	311,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 18					
0204003585	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000034	8149	547,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000034	9128	0,00	547,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000034	6612	0,00	547,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000034	3085	0,00	547,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000034	8148	0,00	547,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000034	6342	547,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000034	3328	547,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000034	3086	547,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204003585	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000034	6341	0,00	547,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003585	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000034	7375	547,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 19					
0204003596	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000033	6341	0,00	71,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000033	7375	71,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000033	3086	71,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000033	3328	71,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000033	6342	71,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000033	8148	0,00	71,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000033	3085	0,00	71,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000033	6612	0,00	71,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000033	8149	71,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003596	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000033	5116	0,00	71,48
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 20					
0204003607	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,36	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20					
0204003607	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	547,36
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20					
0204003607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,36
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20					
0204003607	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	547,36	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20					
0204003607	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,36
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20					
0204003607	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,36	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20					
0204003614	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9263	0,00	547,36
		Aplicacao					
0204003614	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		6686	547,36	0,00
		Aplicacao					
0204003614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	547,36	0,00
		Aplicacao					
0204003614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	547,36
		Aplicacao					
0204004590	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000032	745	0,00	1.094,72
		Conf. processo no 21					
0204004590	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000032	6612	0,00	1.094,72
		Conf. processo no 21					
0204004590	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000032	8149	1.094,72	0,00
		Conf. processo no 21					
0204004590	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000032	6342	1.094,72	0,00
		Conf. processo no 21					
0204004590	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000032	3085	0,00	1.094,72
		Conf. processo no 21					
0204004590	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000032	8148	0,00	1.094,72
		Conf. processo no 21					
0204004590	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000032	3328	1.094,72	0,00
		Conf. processo no 21					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204004590	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000032	6341	0,00	1.094,72
		Conf. processo no 21					
0204004590	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000032	7375	1.094,72	0,00
		Conf. processo no 21					
0204004590	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000032	3086	1.094,72	0,00
		Conf. processo no 21					
					Total	2.173.844,02	2.173.844,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205001956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000002	3083	0,00	4.932,24
0205001956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000002	6612	4.932,24	0,00
0205001956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	8049	0,00	4.932,24
0205001956	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000002	9128	4.932,24	0,00
0205001956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000002	2030	0,00	4.932,24
0205001956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	6341	4.932,24	0,00
0205001956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	3085	4.932,24	0,00
0205001956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000002	8054	0,00	4.932,24
0205001956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000002	8148	4.932,24	0,00
0205001956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	6339	0,00	4.932,24
0205001978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0205001978	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0205001978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0205001978	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0205001978	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0205001978	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0205001978	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0205001978	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0205001978	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0205001978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
0205003619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.563,53	0,00
		Resgate					
0205003619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.563,53
		Resgate					
0205003619	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	9.563,53	0,00
		Resgate					
0205003619	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	9.563,53
		Resgate					
0205003629	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	4.922,15	0,00
		Transferencia					
0205003629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.922,15	0,00
		Transferencia					
0205003629	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.922,15
		Transferencia					
0205003629	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	4.922,15
		Transferencia					
0205003634	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000013	6729	4.922,15	0,00
		Conf. processo no 23					
0205003634	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000013	7118	0,00	4.922,15
		Conf. processo no 23					
0205003634	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000013	3328	4.922,15	0,00
		Conf. processo no 23					
0205003634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000013	6614	0,00	4.922,15
		Conf. processo no 23					
0205003778	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000040	6332	0,00	36,50
0205003778	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000040	3083	36,50	0,00
0205003778	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000040	8052	0,00	36,50
0205003778	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000040	3077	0,00	36,50
0205003778	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000040	8057	36,50	0,00
0205003778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000040	8054	36,50	0,00
0205003778	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000040	6339	36,50	0,00
0205003778	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000040	3333	0,00	36,50
0205003787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000040	6341	36,50	0,00
0205003787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000040	3085	36,50	0,00
0205003787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000040	8054	0,00	36,50
0205003787	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000040	8148	36,50	0,00
0205003787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000040	6339	0,00	36,50
0205003787	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000040	9128	36,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205003787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000040	6612	36,50	0,00
0205003787	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000040	8049	0,00	36,50
0205003787	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000040	2056	0,00	36,50
0205003787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000040	3083	0,00	36,50
0205003833	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000040	3086	36,50	0,00
		Conf. processo no 24					
0205003833	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000040	6341	0,00	36,50
		Conf. processo no 24					
0205003833	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000040	6612	0,00	36,50
		Conf. processo no 24					
0205003833	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Emp	2020/000040	9128	0,00	36,50
		Conf. processo no 24					
0205003833	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000040	8149	36,50	0,00
		Conf. processo no 24					
0205003833	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000040	6342	36,50	0,00
		Conf. processo no 24					
0205003833	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000040	8148	0,00	36,50
		Conf. processo no 24					
0205003833	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000040	3085	0,00	36,50
		Conf. processo no 24					
0205003833	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000040	3328	36,50	0,00
		Conf. processo no 24					
0205003833	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000040	6729	36,50	0,00
		Conf. processo no 24					
0205005791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.641,38	0,00
		Transferencia					
0205005791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.641,38
		Transferencia					
0205005791	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.641,38	0,00
		Transferencia					
0205005791	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.641,38
		Transferencia					
0205006202	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000011	3968	0,00	4.641,38
		Conf. processo no 22					
0205006202	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000011	6733	4.641,38	0,00
		Conf. processo no 22					
0205006202	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000011	6614	0,00	4.641,38
		Conf. processo no 22					
0205006202	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000011	3328	4.641,38	0,00
		Conf. processo no 22					
					Total	85.684,58	85.684,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206001920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0206001920	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0206001920	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0206001920	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0206001920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0206001920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0206001920	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0206001920	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0206001920	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0206001920	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0206001932	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00
0206001932	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0206001932	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0206001932	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0206001932	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0206001932	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0206001932	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0206001932	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0206001932	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0206001932	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
0206001932	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0206001932	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0206001989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	274,36
0206001989	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	274,36	0,00
0206001989	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	274,36
0206001989	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	274,36	0,00
0206001989	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	274,36	0,00
0206001989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	274,36
0206001989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	274,36
0206001989	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	274,36	0,00
0206001989	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	274,36	0,00
0206001989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	274,36
0206003639	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	14.586,37
0206003639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	14.586,37	0,00
0206003639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	14.586,37
0206003639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	14.586,37	0,00
0206003649	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 25	Pagto Extr	2020/000004	3328	1.047,82	0,00
0206003649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 25	Pagto Extr	2020/000004	6614	0,00	1.047,82
0206003649	3688	Convenio Consig Card Conf. processo no 25	Pagto Extr	2020/000004	7381	1.047,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206003649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000004	3688	0,00	1.047,82
		Conf. processo no 25					
0206003654	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000009	7381	7.336,26	0,00
		Conf. processo no 26					
0206003654	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000009	6614	0,00	7.336,26
		Conf. processo no 26					
0206003654	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000009	3328	7.336,26	0,00
		Conf. processo no 26					
0206003654	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000009	3752	0,00	7.336,26
		Conf. processo no 26					
0206003659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.682,83	0,00
		Transferencia					
0206003659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.682,83
		Transferencia					
0206003659	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.682,83	0,00
		Transferencia					
0206003659	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.682,83
		Transferencia					
0206003844	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000006	3328	1.519,46	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 28					
0206003844	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000006	6614	0,00	1.519,46
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 28					
0206003844	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000006	7381	1.519,46	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 28					
0206003844	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000006	3747	0,00	1.519,46
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 28					
0206003849	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000007	6614	0,00	4.682,83
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0206003849	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000007	7403	4.682,83	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0206003849	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000007	3328	4.682,83	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
0206003849	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000007	3748	0,00	4.682,83
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 27					
				Total		94.532,94	94.532,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207003669	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.158,05	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20					
0207003669	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.158,05
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20					
0207003669	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	20.158,05
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20					
0207003669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.158,05
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20					
0207003669	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	20.158,05	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20					
0207003669	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.158,05	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20					
0207003676	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0207003676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0207003676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0207003676	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0207003681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,50	0,00
		Resgate					
0207003681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,50
		Resgate					
0207003681	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	36,50	0,00
		Resgate					
0207003681	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	36,50
		Resgate					
0207003686	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7375	36,50	0,00
		Transferencia					
0207003686	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		6729	0,00	36,50
		Transferencia					
0207003686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,50	0,00
		Transferencia					
0207003686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,50
		Transferencia					
				Total		100.936,25	100.936,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210003691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
0210003691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
0210003691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	20.158,05	0,00
0210003691	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	20.158,05
0210003696	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	20.158,05	0,00
0210003696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
0210003696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
0210003696	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	20.158,05
0210003701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	6.302,57	0,00
0210003701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	6.302,57
0210003701	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	6.302,57	0,00
0210003701	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	6.302,57
0210003798	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000041	3083	20,40	0,00
0210003798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000041	6332	0,00	20,40
0210003798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000041	8052	0,00	20,40
0210003798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000041	3077	0,00	20,40
0210003798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000041	8054	20,40	0,00
0210003798	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000041	8057	20,40	0,00
0210003798	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000041	6339	20,40	0,00
0210003798	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000041	3333	0,00	20,40
0210003807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000041	6341	20,40	0,00
0210003807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000041	6339	0,00	20,40
0210003807	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000041	8148	20,40	0,00
0210003807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000041	3085	20,40	0,00
0210003807	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000041	242	0,00	20,40
0210003807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000041	8054	0,00	20,40
0210003807	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000041	9128	20,40	0,00
0210003807	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000041	6612	20,40	0,00
0210003807	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000041	8049	0,00	20,40
0210003807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000041	3083	0,00	20,40
0210003854	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	8149	175,14	0,00
0210003854	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	175,14
0210003854	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	175,14
0210003854	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	3328	175,14	0,00
0210003854	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	175,14
0210003854	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	175,14
0210003854	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	6342	175,14	0,00
0210003854	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 29	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	175,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210003854	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003854	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000037	3086	51,90	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003865	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000037	7375	51,90	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000037	6341	0,00	51,90
		Conf. processo no 29					
0210003865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000037	6342	51,90	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003865	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000037	8148	0,00	51,90
		Conf. processo no 29					
0210003865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000037	3085	0,00	51,90
		Conf. processo no 29					
0210003865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000037	3328	51,90	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000037	6612	0,00	51,90
		Conf. processo no 29					
0210003865	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000037	9128	0,00	51,90
		Conf. processo no 29					
0210003865	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000037	8149	51,90	0,00
		Conf. processo no 29					
0210003876	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000002	9128	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 30					
0210003876	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	8149	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 30					
0210003876	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000002	6612	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 30					
0210003876	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000002	3328	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 30					
0210003876	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000002	3085	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 30					
0210003876	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	8148	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 30					
0210003876	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	6342	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 30					
0210003876	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	6341	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 30					
0210003876	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000002	7375	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 30					
0210003876	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000002	3086	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 30					
0210003887	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	1.143,29	0,00
		Conf. processo no 31					
0210003887	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	1.143,29	0,00
		Conf. processo no 31					
0210003887	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	1.143,29
		Conf. processo no 31					
0210003887	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	1.143,29	0,00
		Conf. processo no 31					
0210003887	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	1.143,29
		Conf. processo no 31					
0210003887	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	1.143,29
		Conf. processo no 31					
0210003887	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	1.143,29	0,00
		Conf. processo no 31					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210003887	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	1.143,29
		Conf. processo no 31					
0210003887	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	1.143,29
		Conf. processo no 31					
0210003887	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	1.143,29	0,00
		Conf. processo no 31					
					Total	124.933,79	124.933,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214003706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0214003706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0214003706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0214003706	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0214003711	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0214003711	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0214003711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					
0214003711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Aplicacao					
0214003898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.161,90	0,00
		Resgate					
0214003898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.161,90
		Resgate					
0214003898	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	11.161,90	0,00
		Resgate					
0214003898	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	11.161,90
		Resgate					
0214003903	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000041	7375	20,40	0,00
		Conf. processo no 32					
0214003903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000041	6341	0,00	20,40
		Conf. processo no 32					
0214003903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000041	3086	20,40	0,00
		Conf. processo no 32					
0214003903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000041	3328	20,40	0,00
		Conf. processo no 32					
0214003903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000041	3085	0,00	20,40
		Conf. processo no 32					
0214003903	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000041	8148	0,00	20,40
		Conf. processo no 32					
0214003903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000041	6342	20,40	0,00
		Conf. processo no 32					
0214003903	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000041	8149	20,40	0,00
		Conf. processo no 32					
0214003903	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000041	9128	0,00	20,40
		Conf. processo no 32					
0214003903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000041	6612	0,00	20,40
		Conf. processo no 32					
0214003914	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000024	6612	0,00	26,74
		Conf. processo no 33					
0214003914	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000024	9128	0,00	26,74
		Conf. processo no 33					
0214003914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000024	8149	26,74	0,00
		Conf. processo no 33					
0214003914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000024	6342	26,74	0,00
		Conf. processo no 33					
0214003914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000024	8148	0,00	26,74
		Conf. processo no 33					
0214003914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000024	3085	0,00	26,74
		Conf. processo no 33					
0214003914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000024	3328	26,74	0,00
		Conf. processo no 33					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214003914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000024	3086	26,74	0,00
		Conf. processo no 33					
0214003914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000024	6341	0,00	26,74
		Conf. processo no 33					
0214003914	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000024	7375	26,74	0,00
		Conf. processo no 33					
0214003925	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000013	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 34					
0214003925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000013	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 34					
0214003925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000013	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 34					
0214003925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000013	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 34					
0214003925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000013	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 34					
0214003925	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000013	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 34					
0214003925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000013	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 34					
0214003925	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000013	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 34					
0214003925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000013	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 34					
0214003925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000013	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 34					
0214003936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 35					
0214003936	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 35					
0214003936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 35					
0214003936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 35					
0214003936	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 35					
0214003936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 35					
0214003936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 35					
0214003936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 35					
0214003936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 35					
0214003936	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 35					
0214003947	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000036	7375	870,10	0,00
		Conf. processo no 36					
0214003947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000036	6341	0,00	870,10
		Conf. processo no 36					
0214003947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000036	3086	870,10	0,00
		Conf. processo no 36					
0214003947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000036	3328	870,10	0,00
		Conf. processo no 36					
0214003947	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000036	3085	0,00	870,10
		Conf. processo no 36					
0214003947	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000036	8148	0,00	870,10
		Conf. processo no 36					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214003947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000036	6342	870,10	0,00
		Conf. processo no 36					
0214003947	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000036	8149	870,10	0,00
		Conf. processo no 36					
0214003947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000036	9128	0,00	870,10
		Conf. processo no 36					
0214003947	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000036	6612	0,00	870,10
		Conf. processo no 36					
0214003958	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000015	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000015	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000015	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000015	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000015	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000015	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000015	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000015	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000015	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 37					
0214003958	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000015	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 37					
0214003969	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	274,36	0,00
		Conf. processo no 38					
0214003969	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	274,36
		Conf. processo no 38					
0214003969	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	274,36	0,00
		Conf. processo no 38					
0214003969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	274,36	0,00
		Conf. processo no 38					
0214003969	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	274,36
		Conf. processo no 38					
0214003969	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	274,36
		Conf. processo no 38					
0214003969	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	274,36	0,00
		Conf. processo no 38					
0214003969	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	274,36
		Conf. processo no 38					
0214003969	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	274,36	0,00
		Conf. processo no 38					
0214003969	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	274,36
		Conf. processo no 38					
0214003980	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 39					
0214003980	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 39					
0214003980	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0214003980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 39					
0214003980	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 39					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214003980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 39	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
0214003980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 39	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
0214003980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 39	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
0214003980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 39	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
0214003980	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 39	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
0214003991	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
0214003991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
0214003991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
0214003991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
0214003991	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
0214003991	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
0214003991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
0214003991	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
0214003991	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
0214003991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 40	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24
					Total	4.078.133,30	4.078.133,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217003716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	103.521,92	0,00
0217003716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	103.521,92
0217003716	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Resgate	Lancamento		7381	0,00	103.521,92
0217003716	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		8237	103.521,92	0,00
0217003721	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	103.521,92	0,00
0217003721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	103.521,92	0,00
0217003721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	103.521,92
0217003721	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	103.521,92
0217003726	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Resgate	Lancamento		6686	0,00	21.036,08
0217003726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	21.036,08	0,00
0217003726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	21.036,08
0217003726	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		4155	21.036,08	0,00
0217003731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	38.727,78	0,00
0217003731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	38.727,78
0217003731	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Resgate	Lancamento		6686	0,00	38.727,78
0217003731	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7425	38.727,78	0,00
0217003736	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Aplicacao	Lancamento		6686	59.763,86	0,00
0217003736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	59.763,86	0,00
0217003736	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	59.763,86
0217003736	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	59.763,86
					Total	653.143,12	653.143,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218003741	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	59.763,86	0,00
		Resgate					
0218003741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	59.763,86	0,00
		Resgate					
0218003741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	59.763,86
		Resgate					
0218003741	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	59.763,86
		Resgate					
0218003746	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	59.763,86
		Aplicacao					
0218003746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	59.763,86	0,00
		Aplicacao					
0218003746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	59.763,86
		Aplicacao					
0218003746	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	59.763,86	0,00
		Aplicacao					
0218003751	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	103.521,92
		Resgate					
0218003751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103.521,92	0,00
		Resgate					
0218003751	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103.521,92
		Resgate					
0218003751	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	103.521,92	0,00
		Resgate					
0218003756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.092,83	0,00
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020					
0218003756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.092,83
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020					
0218003756	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	78.092,83
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020					
0218003756	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.092,83	0,00
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020					
0218003756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.092,83
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020					
0218003756	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	78.092,83	0,00
		Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020					
0218003763	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	103.521,92	0,00
		Aplicacao					
0218003763	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	103.521,92	0,00
		Aplicacao					
0218003763	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	103.521,92
		Aplicacao					
0218003763	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	103.521,92
		Aplicacao					
0218003768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78.092,83	0,00
		Transferencia					
0218003768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78.092,83
		Transferencia					
0218003768	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	78.092,83
		Transferencia					
0218003768	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	78.092,83	0,00
		Transferencia					
0218003773	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	78.092,83	0,00
		Aplicacao					
0218003773	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78.092,83	0,00
		Aplicacao					
0218003773	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78.092,83
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218003773	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	78.092,83
				Total		1.199.792,93	1.199.792,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219003447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000004	3083	0,00	359,93
0219003447	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000004	8049	0,00	359,93
0219003447	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000004	6612	359,93	0,00
0219003447	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000004	9128	359,93	0,00
0219003447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000004	8054	0,00	359,93
0219003447	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000004	2094	0,00	359,93
0219003447	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000004	3085	359,93	0,00
0219003447	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000004	8148	359,93	0,00
0219003447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000004	6339	0,00	359,93
0219003447	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000004	6341	359,93	0,00
0219004203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.516,24
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019					
0219004203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.516,24	0,00
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019					
0219004203	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	8.516,24	0,00
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019					
0219004203	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	8.516,24
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019					
0219004203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.516,24
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019					
0219004203	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.516,24	0,00
		Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019					
0219004210	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.750,05	0,00
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019					
0219004210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.750,05
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019					
0219004210	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	14.750,05	0,00
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019					
0219004210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.750,05	0,00
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019					
0219004210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.750,05
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019					
0219004210	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	14.750,05
		Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019					
0219004217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165.006,29
		Aporte de 7% ref. novembro/2019					
0219004217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165.006,29	0,00
		Aporte de 7% ref. novembro/2019					
0219004217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165.006,29
		Aporte de 7% ref. novembro/2019					
0219004217	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	165.006,29
		Aporte de 7% ref. novembro/2019					
0219004217	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165.006,29	0,00
		Aporte de 7% ref. novembro/2019					
0219004217	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	165.006,29	0,00
		Aporte de 7% ref. novembro/2019					
0219004224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.084,88	0,00
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019					
0219004224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.084,88
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019					
0219004224	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.084,88	0,00
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019					
0219004224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.084,88	0,00
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019					
0219004224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.084,88
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019					
0219004224	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.084,88
		Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219004231	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.791,76
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019					
0219004231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.791,76
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019					
0219004231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.791,76	0,00
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019					
0219004231	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.791,76	0,00
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019					
0219004231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.791,76
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019					
0219004231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.791,76	0,00
		Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019					
0219004238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.755,47	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0219004238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.755,47
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0219004238	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	110.755,47	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0219004238	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.755,47	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0219004238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.755,47
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0219004238	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	110.755,47
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0219004245	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.564,37
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019					
0219004245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.564,37
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019					
0219004245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.564,37	0,00
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019					
0219004245	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.564,37	0,00
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019					
0219004245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.564,37
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019					
0219004245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.564,37	0,00
		Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019					
0219004252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87.736,07	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019					
0219004252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87.736,07
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019					
0219004252	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	87.736,07	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019					
0219004252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87.736,07	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019					
0219004252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87.736,07
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019					
0219004252	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	87.736,07
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019					
0219004259	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	407.205,13	0,00
		Aplicacao					
0219004259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	407.205,13
		Aplicacao					
0219004259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	407.205,13	0,00
		Aplicacao					
0219004259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	407.205,13
		Aplicacao					
0219005744	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7404	51.469,60	0,00
		Resgate Cupom					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219005744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Cupom	Lancamento		8052	51.469,60	0,00
0219005744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate Cupom	Lancamento		8052	0,00	51.469,60
0219005744	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20 Resgate Cupom	Lancamento		6729	0,00	51.469,60
0219005749	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	51.469,60	0,00
0219005749	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	51.469,60
0219005749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	51.469,60	0,00
0219005749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	51.469,60
				Total		2.243.703,70	2.243.703,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	258.277,33	0,00
		Resgate					
0220004002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	258.277,33
		Resgate					
0220004002	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	258.277,33	0,00
		Resgate					
0220004002	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	258.277,33
		Resgate					
0220004007	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	173.522,53	0,00
		Transferencia					
0220004007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	173.522,53	0,00
		Transferencia					
0220004007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	173.522,53
		Transferencia					
0220004007	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	173.522,53
		Transferencia					
0220004012	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	173.522,53
		Aplicacao					
0220004012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	173.522,53	0,00
		Aplicacao					
0220004012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	173.522,53
		Aplicacao					
0220004012	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	173.522,53	0,00
		Aplicacao					
0220004017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	907,55	0,00
		Resgate					
0220004017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	907,55
		Resgate					
0220004017	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	907,55	0,00
		Resgate					
0220004017	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	907,55
		Resgate					
0220004022	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000001	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 41					
0220004022	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000001	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 41					
0220004022	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000001	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 41					
0220004022	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000001	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 41					
0220004022	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000001	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 41					
0220004022	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000001	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 41					
0220004029	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000002	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no 42					
0220004029	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000002	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no 42					
0220004029	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000002	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no 42					
0220004029	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000002	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no 42					
0220004029	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000002	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no 42					
0220004029	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000002	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no 42					
0220004036	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000005	8125	0,00	23.946,56
		Conf. processo no 43					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004036	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000005	7381	23.946,56	0,00
		Conf. processo no 43					
0220004036	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000005	8126	23.946,56	0,00
		Conf. processo no 43					
0220004036	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000005	6613	0,00	23.946,56
		Conf. processo no 43					
0220004036	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000005	3745	0,00	23.946,56
		Conf. processo no 43					
0220004036	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000005	3328	23.946,56	0,00
		Conf. processo no 43					
0220004043	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000005	3328	74,36	0,00
		Conf. processo no 43					
0220004043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000005	6613	0,00	74,36
		Conf. processo no 43					
0220004043	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000005	3745	0,00	74,36
		Conf. processo no 43					
0220004043	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000005	8126	74,36	0,00
		Conf. processo no 43					
0220004043	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000005	8125	0,00	74,36
		Conf. processo no 43					
0220004043	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000005	7375	74,36	0,00
		Conf. processo no 43					
0220004053	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000042	3083	2.100,31	0,00
0220004053	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000042	6332	0,00	2.100,31
0220004053	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000042	3333	0,00	2.100,31
0220004053	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000042	6339	2.100,31	0,00
0220004053	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000042	8057	2.100,31	0,00
0220004053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000042	8054	2.100,31	0,00
0220004053	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000042	8052	0,00	2.100,31
0220004053	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000042	3077	0,00	2.100,31
0220004062	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000042	6612	2.100,31	0,00
0220004062	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000042	8049	0,00	2.100,31
0220004062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000042	8054	0,00	2.100,31
0220004062	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000042	1819	0,00	2.100,31
0220004062	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000042	6341	2.100,31	0,00
0220004062	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000042	679	2.100,31	0,00
0220004062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000042	6339	0,00	2.100,31
0220004062	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000042	8148	2.100,31	0,00
0220004062	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000042	3085	2.100,31	0,00
0220004062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000042	3083	0,00	2.100,31
0220004104	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000010	7381	610,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004104	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000010	6614	0,00	610,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004104	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000010	3328	610,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004104	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000010	3780	0,00	610,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004109	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000010	3780	0,00	37,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004109	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000010	3328	37,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004109	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000010	6614	0,00	37,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004109	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000010	7375	37,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 44					
0220004114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000008	6614	0,00	60.197,74
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220004114	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000008	7381	60.197,74	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004114	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000008	3750	0,00	60.197,74
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004114	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000008	3328	60.197,74	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004119	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000008	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004119	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000008	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004119	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000008	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004119	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000008	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 45					
0220004124	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000016	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 46					
0220004124	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000016	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 46					
0220004124	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000016	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 46					
0220004124	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000016	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 46					
0220004124	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000016	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 46					
0220004124	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000016	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 46					
0220004131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000015	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 47					
0220004131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000015	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 47					
0220004131	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000015	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 47					
0220004131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000015	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 47					
0220004131	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000015	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 47					
0220004131	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000015	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 47					
0220004138	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000022	7375	367,20	0,00
		Conf. processo no 48					
0220004138	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000022	6341	0,00	367,20
		Conf. processo no 48					
0220004138	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000022	3086	367,20	0,00
		Conf. processo no 48					
0220004138	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000022	3328	367,20	0,00
		Conf. processo no 48					
0220004138	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000022	6342	367,20	0,00
		Conf. processo no 48					
0220004138	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000022	8148	0,00	367,20
		Conf. processo no 48					
0220004138	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000022	3085	0,00	367,20
		Conf. processo no 48					
0220004138	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000022	8149	367,20	0,00
		Conf. processo no 48					
0220004138	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000022	9128	0,00	367,20
		Conf. processo no 48					
0220004138	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000022	6612	0,00	367,20
		Conf. processo no 48					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.428.043,51	1.428.043,51

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.100,31	0,00
		Resgate					
0221004176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.100,31
		Resgate					
0221004176	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	2.100,31	0,00
		Resgate					
0221004176	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	2.100,31
		Resgate					
0221004181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000042	6342	2.100,31	0,00
		Conf. processo no 49					
0221004181	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000042	7381	2.100,31	0,00
		Conf. processo no 49					
0221004181	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000042	8148	0,00	2.100,31
		Conf. processo no 49					
0221004181	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000042	3085	0,00	2.100,31
		Conf. processo no 49					
0221004181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000042	3328	2.100,31	0,00
		Conf. processo no 49					
0221004181	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000042	8149	2.100,31	0,00
		Conf. processo no 49					
0221004181	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000042	6612	0,00	2.100,31
		Conf. processo no 49					
0221004181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000042	3086	2.100,31	0,00
		Conf. processo no 49					
0221004181	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000042	6341	0,00	2.100,31
		Conf. processo no 49					
0221004181	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000042	679	0,00	2.100,31
		Conf. processo no 49					
0221004264	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.392,32	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0221004264	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.392,32
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0221004264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.392,32
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0221004264	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.392,32	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0221004264	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.392,32
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0221004264	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.392,32	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019					
0221004271	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.093,94	0,00
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
0221004271	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.093,94
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
0221004271	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.093,94	0,00
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
0221004271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.093,94
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
0221004271	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.093,94
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		lei 2.139/17					
0221004271	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.093,94	0,00
		Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17					
0221004278	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.719,84	0,00
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004278	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.719,84
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.719,84
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004278	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.719,84	0,00
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004278	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.719,84
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004278	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.719,84	0,00
		Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004285	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194,12	0,00
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004285	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194,12
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004285	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	194,12	0,00
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194,12
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004285	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	194,12
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004285	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194,12	0,00
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17					
0221004292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.727,25	0,00
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004292	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.727,25
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18					
0221004292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.727,25
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18					
0221004292	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.727,25	0,00
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18					
0221004292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.727,25
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18					
0221004292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.727,25	0,00
		Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18					
0221004299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.452,92	0,00
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.452,92
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.452,92	0,00
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.452,92
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.452,92
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.452,92	0,00
		Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47,98	0,00
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004306	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47,98
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47,98
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004306	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47,98	0,00
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		lei 457/17					
0221004306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47,98
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47,98	0,00
		Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17					
0221004313	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.406,64	0,00
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
0221004313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.406,64	0,00
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
0221004313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.406,64
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
0221004313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.406,64
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
0221004313	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.406,64
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
0221004313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.406,64	0,00
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19					
0221004320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	980,08	0,00
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
0221004320	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	980,08
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
0221004320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	980,08
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
0221004320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	980,08	0,00
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
0221004320	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	980,08	0,00
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					
0221004320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	980,08
		Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.137,72
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20					
0221004332	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.137,72	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20					
0221004332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.137,72	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20					
0221004332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.137,72
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20					
0221004332	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.137,72
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20					
0221004332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.137,72	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20					
0221004339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.825,50	0,00
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20					
0221004339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.825,50	0,00
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20					
0221004339	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.825,50
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20					
0221004339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.825,50
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20					
0221004339	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.825,50	0,00
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20					
0221004339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.825,50
		Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20					
0221004346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.568,64
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20					
0221004346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.568,64	0,00
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20					
0221004346	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.568,64
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20					
0221004346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	2.568,64	0,00
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20					
0221004346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.568,64
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20					
0221004346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.568,64	0,00
		Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20					
0221004353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.963,22	0,00
		Aplicacao					
0221004353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.963,22
		Aplicacao					
0221004353	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	7.963,22	0,00
		Aplicacao					
0221004353	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	7.963,22
		Aplicacao					
0221004358	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.568,64	0,00
		Transferencia					
0221004358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.568,64	0,00
		Transferencia					
0221004358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.568,64
		Transferencia					
0221004358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	2.568,64
		Transferencia					
0221004363	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	2.568,64	0,00
		Aplicacao					
0221004363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.568,64	0,00
		Aplicacao					
0221004363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.568,64
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221004363	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	2.568,64
0221004585	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	13.015,09	0,00
0221004585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	13.015,09	0,00
0221004585	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	13.015,09
0221004585	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	13.015,09
0221005388	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	527,01
0221005388	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	527,01	0,00
0221005388	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	527,01	0,00
0221005388	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	527,01
0221005388	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	527,01	0,00
0221005388	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	527,01
0221005388	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	527,01
0221005388	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	527,01	0,00
0221005388	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	527,01
0221005388	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	527,01	0,00
					Total	140.209,25	140.209,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222004556	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.093,94
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.139/2017 - parcela 2/60 - ref. janeiro/2020.					
0222004556	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	1.093,94	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.139/2017 - parcela 2/60 - ref. janeiro/2020.					
0222004559	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.719,84
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020					
0222004559	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	1.719,84	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020					
0222004562	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	194,12	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020.					
0222004562	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	194,12
		Amortizacao juros por atraso Lei. 458/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020.					
0222004565	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.727,25
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.155/2018 - parcela 22/35 - ref. janeiro/2020.					
0222004565	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	2.727,25	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.155/2018 - parcela 22/35 - ref. janeiro/2020.					
0222004568	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	2.452,92	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020.					
0222004568	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	2.452,92
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020.					
0222004571	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	47,98
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020.					
0222004571	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	47,98	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 457/2017 - parcela 27/200 - ref. janeiro/2020.					
0222004574	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	1.406,64	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.196/2019 - parcela 05/60 - ref. janeiro/2020.					
0222004574	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.406,64
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.196/2019 - parcela 05/60 - ref. janeiro/2020.					
0222004577	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	980,08
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.197/2019- parcela 05/60 - ref. janeiro/2020.					
0222004577	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	980,08	0,00
		Amortizacao juros por atraso Lei. 2.197/2019- parcela 05/60 - ref. janeiro/2020.					
					Total	10.622,77	10.622,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004073	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000043	3083	900,00	0,00
0226004073	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000043	6332	0,00	900,00
0226004073	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000043	8052	0,00	900,00
0226004073	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000043	3077	0,00	900,00
0226004073	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000043	8054	900,00	0,00
0226004073	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000043	8057	900,00	0,00
0226004073	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000043	6339	900,00	0,00
0226004073	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000043	3333	0,00	900,00
0226004082	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000043	2030	0,00	900,00
0226004082	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000043	6341	900,00	0,00
0226004082	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000043	6339	0,00	900,00
0226004082	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000043	8148	900,00	0,00
0226004082	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000043	3085	900,00	0,00
0226004082	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000043	8054	0,00	900,00
0226004082	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000043	9128	900,00	0,00
0226004082	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000043	6612	900,00	0,00
0226004082	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000043	8049	0,00	900,00
0226004082	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000043	3083	0,00	900,00
0226004093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	978,49
0226004093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	978,49
0226004093	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	978,49
0226004093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	978,49	0,00
0226004093	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	978,49	0,00
0226004093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	978,49
0226004093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	978,49	0,00
0226004093	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	978,49	0,00
0226004093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	978,49
0226004093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	978,49	0,00
0226004149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.395,91	0,00
0226004149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.395,91
0226004149	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	1.395,91	0,00
0226004149	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.395,91
0226004165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	7375	527,01	0,00
0226004165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	6341	0,00	527,01
0226004165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	3086	527,01	0,00
0226004165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	3328	527,01	0,00
0226004165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	3085	0,00	527,01
0226004165	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	8148	0,00	527,01
0226004165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	6342	527,01	0,00
0226004165	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	6612	0,00	527,01
0226004165	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	9128	0,00	527,01
0226004165	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 50	Pagto Sube	2020/000010	8149	527,01	0,00
0226004192	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 51	Pagto Emp	2020/000026	6341	0,00	118,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226004192	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000026	7375	118,90	0,00
		Conf. processo no 51					
0226004192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000026	3086	118,90	0,00
		Conf. processo no 51					
0226004192	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000026	6612	0,00	118,90
		Conf. processo no 51					
0226004192	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000026	9128	0,00	118,90
		Conf. processo no 51					
0226004192	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000026	8149	118,90	0,00
		Conf. processo no 51					
0226004192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000026	3328	118,90	0,00
		Conf. processo no 51					
0226004192	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000026	3085	0,00	118,90
		Conf. processo no 51					
0226004192	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000026	8148	0,00	118,90
		Conf. processo no 51					
0226004192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000026	6342	118,90	0,00
		Conf. processo no 51					
0226004601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 52					
0226004601	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 52					
					Total	22.763,82	22.763,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004648	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000044	3083	8.098,68	0,00
0227004648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000044	6332	0,00	8.098,68
0227004648	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000044	3333	0,00	8.098,68
0227004648	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000044	6339	8.098,68	0,00
0227004648	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000044	8057	8.098,68	0,00
0227004648	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000044	8054	8.098,68	0,00
0227004648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000044	8052	0,00	8.098,68
0227004648	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000044	3077	0,00	8.098,68
0227004657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000044	6612	8.098,68	0,00
0227004657	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000044	8049	0,00	8.098,68
0227004657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000044	8054	0,00	8.098,68
0227004657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000044	1650	0,00	8.098,68
0227004657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000044	6341	8.098,68	0,00
0227004657	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000044	679	8.098,68	0,00
0227004657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000044	6339	0,00	8.098,68
0227004657	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000044	8148	8.098,68	0,00
0227004657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000044	3085	8.098,68	0,00
0227004657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000044	3083	0,00	8.098,68
0227004669	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000044	8125	98,00	0,00
0227004669	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000044	6341	0,00	98,00
0227004669	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000044	679	0,00	98,00
0227004669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000044	3086	98,00	0,00
0227004669	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000044	3745	98,00	0,00
0227004669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000044	6613	98,00	0,00
0227004669	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000044	6612	0,00	98,00
0227004669	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	8149	98,00	0,00
0227004669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	6342	98,00	0,00
0227004669	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000044	8045	0,00	98,00
0227004669	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000044	3085	0,00	98,00
0227004669	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000044	8148	0,00	98,00
0227004682	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000044	8148	0,00	195,37
0227004682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000044	3085	0,00	195,37
0227004682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000044	6614	195,37	0,00
0227004682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	6342	195,37	0,00
0227004682	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	8149	195,37	0,00
0227004682	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000044	6612	0,00	195,37
0227004682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000044	3086	195,37	0,00
0227004682	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000044	3750	195,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004682	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000044	679	0,00	195,37
0227004682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000044	6341	0,00	195,37
0227004693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000044	6341	0,00	55,50
0227004693	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000044	679	0,00	55,50
0227004693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000044	3086	55,50	0,00
0227004693	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000044	6612	0,00	55,50
0227004693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	8149	55,50	0,00
0227004693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	6342	55,50	0,00
0227004693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000044	3780	55,50	0,00
0227004693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000044	6614	55,50	0,00
0227004693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000044	3085	0,00	55,50
0227004693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000044	8148	0,00	55,50
0227004704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000044	8148	0,00	607,95
0227004704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	6342	607,95	0,00
0227004704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000044	3328	607,95	0,00
0227004704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000044	3085	0,00	607,95
0227004704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000044	4193	607,95	0,00
0227004704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	8149	607,95	0,00
0227004704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000044	6612	0,00	607,95
0227004704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000044	3086	607,95	0,00
0227004704	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000044	679	0,00	607,95
0227004704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000044	6341	0,00	607,95
0227004715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000044	6341	0,00	592,21
0227004715	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao	2020/000044	679	0,00	592,21
0227004715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000044	3086	592,21	0,00
0227004715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000044	8221	592,21	0,00
0227004715	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	8149	592,21	0,00
0227004715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000044	8052	592,21	0,00
0227004715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2020/000044	6612	0,00	592,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000044	6342	592,21	0,00
0227004715	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000044	8148	0,00	592,21
0227004715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000044	3085	0,00	592,21
0227004729	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000045	3083	413.825,58	0,00
0227004729	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000045	6332	0,00	413.825,58
0227004729	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000045	6339	413.825,58	0,00
0227004729	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000045	3333	0,00	413.825,58
0227004729	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000045	8057	413.825,58	0,00
0227004729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000045	8054	413.825,58	0,00
0227004729	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000045	8052	0,00	413.825,58
0227004729	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000045	3077	0,00	413.825,58
0227004738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000045	6612	413.825,58	0,00
0227004738	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000045	8049	0,00	413.825,58
0227004738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000045	8054	0,00	413.825,58
0227004738	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000045	5465	0,00	413.825,58
0227004738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000045	6341	413.825,58	0,00
0227004738	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000045	679	413.825,58	0,00
0227004738	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000045	3085	413.825,58	0,00
0227004738	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000045	8148	413.825,58	0,00
0227004738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000045	6339	0,00	413.825,58
0227004738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000045	3083	0,00	413.825,58
0227004750	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3688	948,78	0,00
0227004750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	948,78
0227004750	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000045	679	0,00	948,78
0227004750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	948,78	0,00
0227004750	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	948,78	0,00
0227004750	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	948,78
0227004750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	948,78
0227004750	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	948,78
0227004750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	948,78	0,00
0227004750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	948,78	0,00
0227004761	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000045	8045	0,00	21.310,23
0227004761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	21.310,23	0,00
0227004761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	21.310,23
0227004761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	21.310,23
0227004761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	21.310,23	0,00
0227004761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6613	21.310,23	0,00
0227004761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3745	21.310,23	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004761	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000045	6612	0,00	21.310,23
0227004761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	21.310,23	0,00
0227004761	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000045	679	0,00	21.310,23
0227004761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	21.310,23
0227004761	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000045	8125	21.310,23	0,00
0227004774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	1.324,10
0227004774	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000045	679	0,00	1.324,10
0227004774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	1.324,10	0,00
0227004774	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3747	1.324,10	0,00
0227004774	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	1.324,10	0,00
0227004774	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	1.324,10
0227004774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	1.324,10
0227004774	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	1.324,10
0227004774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	1.324,10	0,00
0227004774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	1.324,10	0,00
0227004785	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	1.803,60	0,00
0227004785	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	1.803,60	0,00
0227004785	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	1.803,60
0227004785	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	1.803,60
0227004785	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	1.803,60
0227004785	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	1.803,60	0,00
0227004785	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3748	1.803,60	0,00
0227004785	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	1.803,60	0,00
0227004785	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000045	679	0,00	1.803,60
0227004785	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	1.803,60
0227004796	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	53.197,42
0227004796	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000045	679	0,00	53.197,42
0227004796	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	53.197,42	0,00
0227004796	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3750	53.197,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004796	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	53.197,42	0,00
0227004796	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	53.197,42
0227004796	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	53.197,42
0227004796	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	53.197,42
0227004796	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	53.197,42	0,00
0227004796	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	53.197,42	0,00
0227004807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	5.417,19	0,00
0227004807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	5.417,19	0,00
0227004807	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	5.417,19
0227004807	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	5.417,19
0227004807	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3752	5.417,19	0,00
0227004807	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	5.417,19
0227004807	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	5.417,19	0,00
0227004807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	5.417,19	0,00
0227004807	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000045	679	0,00	5.417,19
0227004807	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	5.417,19
0227004818	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	592,00
0227004818	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000045	679	0,00	592,00
0227004818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	592,00	0,00
0227004818	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	592,00	0,00
0227004818	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	592,00
0227004818	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	592,00
0227004818	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	592,00
0227004818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	592,00	0,00
0227004818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3780	592,00	0,00
0227004818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	592,00	0,00
0227004829	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	3.347,57	0,00
0227004829	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	3.347,57	0,00
0227004829	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	3.347,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004829	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	3.347,57
0227004829	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	3.347,57
0227004829	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	3.347,57	0,00
0227004829	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	3.347,57	0,00
0227004829	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000045	679	0,00	3.347,57
0227004829	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	3968	3.347,57	0,00
0227004829	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	3.347,57
0227004840	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	3.532,22
0227004840	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000045	679	0,00	3.532,22
0227004840	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	3.532,22	0,00
0227004840	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	3.532,22	0,00
0227004840	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000045	6612	0,00	3.532,22
0227004840	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	3.532,22
0227004840	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	3.532,22	0,00
0227004840	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	6614	3.532,22	0,00
0227004840	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	3.532,22
0227004840	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	7118	3.532,22	0,00
0227004851	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000045	3328	1.554,81	0,00
0227004851	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000045	3085	0,00	1.554,81
0227004851	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000045	8045	0,00	1.554,81
0227004851	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	6342	1.554,81	0,00
0227004851	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000045	8148	0,00	1.554,81
0227004851	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000045	6612	0,00	1.554,81
0227004851	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000045	8149	1.554,81	0,00
0227004851	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000045	3086	1.554,81	0,00
0227004851	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000045	9097	1.554,81	0,00
0227004851	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000045	6341	0,00	1.554,81
0227004851	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000045	679	0,00	1.554,81
0227004851	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000045	8125	1.554,81	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004864	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000046	6332	0,00	115.790,98
0227004864	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000046	3083	115.790,98	0,00
0227004864	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000046	3333	0,00	115.790,98
0227004864	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000046	6339	115.790,98	0,00
0227004864	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000046	8057	115.790,98	0,00
0227004864	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000046	8054	115.790,98	0,00
0227004864	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000046	8052	0,00	115.790,98
0227004864	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000046	3077	0,00	115.790,98
0227004873	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000046	6612	115.790,98	0,00
0227004873	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000046	8049	0,00	115.790,98
0227004873	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000046	1819	0,00	115.790,98
0227004873	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000046	6341	115.790,98	0,00
0227004873	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000046	679	115.790,98	0,00
0227004873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000046	6339	0,00	115.790,98
0227004873	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000046	8148	115.790,98	0,00
0227004873	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000046	3085	115.790,98	0,00
0227004873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000046	8054	0,00	115.790,98
0227004873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000046	3083	0,00	115.790,98
0227004885	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000046	8125	290,92	0,00
0227004885	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	290,92
0227004885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	290,92	0,00
0227004885	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000046	679	0,00	290,92
0227004885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	290,92	0,00
0227004885	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	993	290,92	0,00
0227004885	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000046	6612	0,00	290,92
0227004885	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	290,92
0227004885	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	290,92
0227004885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	290,92	0,00
0227004885	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000046	8045	0,00	290,92
0227004885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	3328	290,92	0,00
0227004898	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	63,74
0227004898	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	63,74	0,00
0227004898	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	63,74	0,00
0227004898	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	63,74
0227004898	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	63,74
0227004898	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	63,74	0,00
0227004898	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	63,74	0,00
0227004898	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	63,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004898	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3688	63,74	0,00
0227004898	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000046	679	0,00	63,74
0227004909	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000046	679	0,00	2.842,21
0227004909	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	2.842,21
0227004909	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000046	8125	2.842,21	0,00
0227004909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	2.842,21	0,00
0227004909	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	2.842,21	0,00
0227004909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6613	2.842,21	0,00
0227004909	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3745	2.842,21	0,00
0227004909	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000046	6612	0,00	2.842,21
0227004909	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	2.842,21
0227004909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	2.842,21	0,00
0227004909	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000046	8045	0,00	2.842,21
0227004909	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	2.842,21
0227004922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	196,44	0,00
0227004922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	196,44	0,00
0227004922	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	196,44
0227004922	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	196,44
0227004922	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	196,44	0,00
0227004922	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	196,44
0227004922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	196,44	0,00
0227004922	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3747	196,44	0,00
0227004922	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	196,44
0227004922	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000046	679	0,00	196,44
0227004933	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000046	679	0,00	3.048,35
0227004933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	3.048,35
0227004933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	3.048,35	0,00
0227004933	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	3.048,35
0227004933	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	3.048,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3748	3.048,35	0,00
0227004933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	3.048,35
0227004933	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	3.048,35
0227004933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	3.048,35	0,00
0227004933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	3.048,35	0,00
0227004944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	6.966,28	0,00
0227004944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	6.966,28	0,00
0227004944	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	6.966,28
0227004944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	6.966,28
0227004944	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	6.966,28	0,00
0227004944	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	6.966,28
0227004944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	6.966,28	0,00
0227004944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3750	6.966,28	0,00
0227004944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	6.966,28
0227004944	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000046	679	0,00	6.966,28
0227004955	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000046	679	0,00	1.948,18
0227004955	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	1.948,18
0227004955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	1.948,18	0,00
0227004955	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	1.948,18
0227004955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	1.948,18	0,00
0227004955	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	1.948,18
0227004955	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	1.948,18
0227004955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	1.948,18	0,00
0227004955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	1.948,18	0,00
0227004955	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3752	1.948,18	0,00
0227004966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	18,50
0227004966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	18,50	0,00
0227004966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	18,50	0,00
0227004966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3780	18,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004966	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	18,50
0227004966	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	18,50	0,00
0227004966	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	18,50
0227004966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	18,50	0,00
0227004966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	18,50
0227004966	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000046	679	0,00	18,50
0227004977	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000046	679	0,00	1.287,11
0227004977	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	3968	1.287,11	0,00
0227004977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	1.287,11
0227004977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	1.287,11	0,00
0227004977	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	1.287,11
0227004977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	1.287,11	0,00
0227004977	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	1.287,11
0227004977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	1.287,11
0227004977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	1.287,11	0,00
0227004977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	1.287,11	0,00
0227004988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000046	6614	1.543,26	0,00
0227004988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	6342	1.543,26	0,00
0227004988	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000046	3085	0,00	1.543,26
0227004988	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000046	8148	0,00	1.543,26
0227004988	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000046	7118	1.543,26	0,00
0227004988	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000046	8149	1.543,26	0,00
0227004988	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000046	6612	0,00	1.543,26
0227004988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000046	3086	1.543,26	0,00
0227004988	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000046	6341	0,00	1.543,26
0227004988	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000046	679	0,00	1.543,26
0227004999	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000047	3083	104,50	0,00
0227004999	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000047	6332	0,00	104,50
0227004999	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000047	6339	104,50	0,00
0227004999	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000047	3333	0,00	104,50
0227004999	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000047	8052	0,00	104,50
0227004999	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000047	3077	0,00	104,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227004999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000047	8054	104,50	0,00
0227004999	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000047	8057	104,50	0,00
0227005008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000047	8054	0,00	104,50
0227005008	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000047	6612	104,50	0,00
0227005008	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000047	8049	0,00	104,50
0227005008	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000047	679	104,50	0,00
0227005008	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000047	1861	0,00	104,50
0227005008	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000047	6341	104,50	0,00
0227005008	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000047	3085	104,50	0,00
0227005008	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000047	8148	104,50	0,00
0227005008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000047	6339	0,00	104,50
0227005008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000047	3083	0,00	104,50
0227005019	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000048	3083	313,50	0,00
0227005019	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000048	6332	0,00	313,50
0227005019	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000048	3333	0,00	313,50
0227005019	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000048	6339	313,50	0,00
0227005019	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000048	8052	0,00	313,50
0227005019	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000048	3077	0,00	313,50
0227005019	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000048	8057	313,50	0,00
0227005019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000048	8054	313,50	0,00
0227005028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000048	8054	0,00	313,50
0227005028	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000048	6612	313,50	0,00
0227005028	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000048	8049	0,00	313,50
0227005028	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000048	6341	313,50	0,00
0227005028	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000048	1861	0,00	313,50
0227005028	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000048	679	313,50	0,00
0227005028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000048	6339	0,00	313,50
0227005028	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000048	8148	313,50	0,00
0227005028	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000048	3085	313,50	0,00
0227005028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000048	3083	0,00	313,50
0227005039	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000049	3083	80,97	0,00
0227005039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000049	6332	0,00	80,97
0227005039	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000049	6339	80,97	0,00
0227005039	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000049	3333	0,00	80,97
0227005039	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000049	8052	0,00	80,97
0227005039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000049	3077	0,00	80,97
0227005039	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000049	8057	80,97	0,00
0227005039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000049	8054	80,97	0,00
0227005048	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000049	8054	0,00	80,97
0227005048	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000049	6612	80,97	0,00
0227005048	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000049	8049	0,00	80,97
0227005048	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000049	5116	80,97	0,00
0227005048	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000049	6341	80,97	0,00
0227005048	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000049	6339	0,00	80,97
0227005048	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000049	3085	80,97	0,00
0227005048	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000049	8148	80,97	0,00
0227005048	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000049	2456	0,00	80,97
0227005048	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000049	3083	0,00	80,97
0227005059	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000050	3083	552,69	0,00
0227005059	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000050	6332	0,00	552,69
0227005059	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000050	6339	552,69	0,00
0227005059	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000050	3333	0,00	552,69
0227005059	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000050	8052	0,00	552,69
0227005059	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000050	3077	0,00	552,69
0227005059	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000050	8057	552,69	0,00
0227005059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000050	8054	552,69	0,00
0227005068	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000050	9128	552,69	0,00
0227005068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000050	8054	0,00	552,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005068	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000050	6612	552,69	0,00
0227005068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000050	8049	0,00	552,69
0227005068	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000050	2294	0,00	552,69
0227005068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000050	6341	552,69	0,00
0227005068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000050	6339	0,00	552,69
0227005068	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000050	8148	552,69	0,00
0227005068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000050	3085	552,69	0,00
0227005068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000050	3083	0,00	552,69
0227005079	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000051	3083	1.105,38	0,00
0227005079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000051	6332	0,00	1.105,38
0227005079	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000051	6339	1.105,38	0,00
0227005079	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000051	3333	0,00	1.105,38
0227005079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000051	8052	0,00	1.105,38
0227005079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000051	3077	0,00	1.105,38
0227005079	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000051	8057	1.105,38	0,00
0227005079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000051	8054	1.105,38	0,00
0227005088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000051	8054	0,00	1.105,38
0227005088	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000051	6612	1.105,38	0,00
0227005088	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000051	8049	0,00	1.105,38
0227005088	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000051	745	1.105,38	0,00
0227005088	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000051	1710	0,00	1.105,38
0227005088	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000051	6341	1.105,38	0,00
0227005088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000051	6339	0,00	1.105,38
0227005088	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000051	3085	1.105,38	0,00
0227005088	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000051	8148	1.105,38	0,00
0227005088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000051	3083	0,00	1.105,38
0227005278	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17					
0227005278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17					
0227005278	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17					
0227005278	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17					
0227005278	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17					
0227005278	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17					
0227005285	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.635,22	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17					
0227005285	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.635,22
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17					
0227005285	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.635,22	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17					
0227005285	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.635,22	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17					
0227005285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.635,22
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17					
0227005285	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.635,22
		Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17					
0227005292	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005292	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005292	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005292	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005292	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.298,44
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.298,44	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005299	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.298,44	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.298,44	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.298,44
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005299	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.298,44
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005306	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005306	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005306	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005306	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005306	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17					
0227005313	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	936,63
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005313	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	936,63	0,00
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	936,63	0,00
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005313	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	936,63	0,00
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	936,63
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005313	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	936,63
		Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17					
0227005320	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18					
0227005320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18					
0227005320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18					
0227005320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18					
0227005320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18					
0227005320	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18					
0227005327	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.200,55	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18					
0227005327	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.200,55
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18					
0227005327	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	16.200,55	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005327	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.200,55	0,00
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18					
0227005327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.200,55
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18					
0227005327	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	16.200,55
		Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18					
0227005334	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17					
0227005334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17					
0227005334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17					
0227005334	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17					
0227005334	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17					
0227005334	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17					
0227005341	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.835,62	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005341	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.835,62
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005341	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	11.835,62	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005341	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.835,62	0,00
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.835,62
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005341	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	11.835,62
		Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005348	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	231,51
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005348	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231,51
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005348	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231,51	0,00
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005348	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	231,51	0,00
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005348	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231,51
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005348	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231,51	0,00
		Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17					
0227005355	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19					
0227005355	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19					
0227005355	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19					
0227005355	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19					
0227005355	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19					
0227005355	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19					
0227005362	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.526,75	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19					
0227005362	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.526,75
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005362	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.526,75	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19					
0227005362	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.526,75	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19					
0227005362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.526,75
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19					
0227005362	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.526,75
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19					
0227005369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.197/19					
0227005369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.197/19					
0227005369	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.197/19					
0227005369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.197/19					
0227005369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.197/19					
0227005369	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.197/19					
0227005376	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.760,54
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19					
0227005376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.760,54
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19					
0227005376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.760,54	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19					
0227005376	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.760,54	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19					
0227005376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.760,54
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19					
0227005376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.760,54	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19					
0227005383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	257.606,65	0,00
		Aplicacao					
0227005383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	257.606,65
		Aplicacao					
0227005383	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	257.606,65
		Aplicacao					
0227005383	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	257.606,65	0,00
		Aplicacao					
0227005774	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0227005774	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0227005774	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Resgate					
0227005774	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Resgate					
0227005779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0227005779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0227005779	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
		Transferencia					
0227005779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	1.000.000,00
		Transferencia					
0227005784	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		6733	1.000.000,00	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227005784	6733	BRADESCO MOVTO Aplicacao	Lancamento		9242	0,00	1.000.000,00
0227005784	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0227005784	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
					Total	12.736.889,64	12.736.889,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004458	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK Resgate	Lancamento		7381	0,00	1.000.000,00
0228004458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0228004458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
0228004458	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7417	1.000.000,00	0,00
0228004463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0228004463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
0228004463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	1.000.000,00
0228004463	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.000.000,00	0,00
0228004511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	6612	0,00	1.600,00
0228004511	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	9128	0,00	1.600,00
0228004511	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	8149	1.600,00	0,00
0228004511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	6342	1.600,00	0,00
0228004511	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	8148	0,00	1.600,00
0228004511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	3085	0,00	1.600,00
0228004511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	3328	1.600,00	0,00
0228004511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	6341	0,00	1.600,00
0228004511	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	7375	1.600,00	0,00
0228004511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 53	Pagto Emp	2020/000035	3086	1.600,00	0,00
0228004525	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	8149	694,12	0,00
0228004525	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	9128	0,00	694,12
0228004525	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	6612	0,00	694,12
0228004525	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	3328	694,12	0,00
0228004525	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	3085	0,00	694,12
0228004525	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	8148	0,00	694,12
0228004525	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	6342	694,12	0,00
0228004525	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	6341	0,00	694,12
0228004525	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	7375	694,12	0,00
0228004525	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 54	Pagto Sube	2020/000012	3086	694,12	0,00
0228004542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 55	Pagto Sube	2020/000004	6341	0,00	359,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000004	7375	359,93	0,00
		Conf. processo no 55					
0228004542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000004	3086	359,93	0,00
		Conf. processo no 55					
0228004542	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000004	6612	0,00	359,93
		Conf. processo no 55					
0228004542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000004	9128	0,00	359,93
		Conf. processo no 55					
0228004542	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000004	8149	359,93	0,00
		Conf. processo no 55					
0228004542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000004	6342	359,93	0,00
		Conf. processo no 55					
0228004542	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000004	8148	0,00	359,93
		Conf. processo no 55					
0228004542	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000004	3085	0,00	359,93
		Conf. processo no 55					
0228004542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000004	3328	359,93	0,00
		Conf. processo no 55					
0228004580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.654,05	0,00
		Resgate					
0228004580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.654,05
		Resgate					
0228004580	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	2.654,05	0,00
		Resgate					
0228004580	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	2.654,05
		Resgate					
0228004615	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	165.006,29	0,00
		Baixa aporte 7% da competencia novembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 19/02/2020.					
0228004615	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	165.006,29
		Baixa aporte 7% da competencia novembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 19/02/2020.					
0228004618	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	218.932,55
		Baixa parte da contribuicao patronal da competencia novembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 19/02/2020.					
0228004618	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	218.932,55	0,00
		Baixa parte da contribuicao patronal da competencia novembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 19/02/2020.					
0228004621	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	26.677,58	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - ref. parcela 28/60 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.					
0228004621	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	26.677,58
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - ref. parcela 28/60 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.					
0228004624	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	41.796,36
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.					
0228004624	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	41.796,36	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.					
0228004627	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.717,47	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228004627	8170	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		1861	0,00	4.717,47
0228004630	8231	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - ref. parcela 23/35 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		1861	0,00	66.358,94
0228004630	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - ref. parcela 23/35 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		8231	66.358,94	0,00
0228004633	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		8219	59.611,92	0,00
0228004633	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		1861	0,00	59.611,92
0228004636	9257	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019- ref. parcela 06/60 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		1861	0,00	34.308,20
0228004636	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019- ref. parcela 06/60 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		9257	34.308,20	0,00
0228004639	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - ref. parcela 06/60 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		9258	23.904,67	0,00
0228004639	9258	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - ref. parcela 06/60 - da comp. fevereiro/2020 - principal e juros.	Lancamento		1861	0,00	23.904,67
0228004642	8219	Instituto de Previdencia - Lei Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - SOMENTE JUROS - POIS O PRINCIPAL FOI COMPENSADO NO VALOR PAGO A MAIOR NO EXERCICIO DE 2019. (informacao do Contador do ConchalPREV).	Lancamento		1861	0,00	231,51
0228004642	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - ref. parcela 28/200 - da comp. fevereiro/2020 - SOMENTE JUROS - POIS O PRINCIPAL FOI COMPENSADO NO VALOR PAGO A MAIOR NO EXERCICIO DE 2019. (informacao do Contador do ConchalPREV).	Lancamento		8219	231,51	0,00
0228005112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000052	3083	12,00	0,00
0228005112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000052	6332	0,00	12,00
0228005112	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000052	3333	0,00	12,00
0228005112	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000052	6339	12,00	0,00
0228005112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000052	8052	0,00	12,00
0228005112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000052	3077	0,00	12,00
0228005112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000052	8057	12,00	0,00
0228005112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000052	8054	12,00	0,00
0228005121	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000052	9128	12,00	0,00
0228005121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000052	8054	0,00	12,00
0228005121	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000052	6612	12,00	0,00
0228005121	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000052	8049	0,00	12,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005121	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000052	2030	0,00	12,00
0228005121	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000052	6341	12,00	0,00
0228005121	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000052	8148	12,00	0,00
0228005121	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000052	3085	12,00	0,00
0228005121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000052	6339	0,00	12,00
0228005121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000052	3083	0,00	12,00
0228005132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0228005132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0228005132	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0228005132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0228005132	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00
0228005132	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0228005132	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0228005132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0228005132	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0228005132	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0228005143	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0228005143	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37
0228005143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0228005143	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0228005143	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0228005143	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0228005143	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0228005143	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0228005143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
0228005143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0228005238	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000053	3083	107,60	0,00
0228005238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000053	6332	0,00	107,60
0228005238	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000053	6339	107,60	0,00
0228005238	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000053	3333	0,00	107,60
0228005238	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000053	8052	0,00	107,60
0228005238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000053	3077	0,00	107,60
0228005238	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000053	8057	107,60	0,00
0228005238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000053	8054	107,60	0,00
0228005247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000053	8054	0,00	107,60
0228005247	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000053	9128	107,60	0,00
0228005247	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000053	6612	107,60	0,00
0228005247	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000053	8049	0,00	107,60
0228005247	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000053	2056	0,00	107,60
0228005247	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000053	6341	107,60	0,00
0228005247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000053	6339	0,00	107,60
0228005247	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000053	3085	107,60	0,00
0228005247	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000053	8148	107,60	0,00
0228005247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000053	3083	0,00	107,60
0228005258	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000054	3083	41,80	0,00
0228005258	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000054	6332	0,00	41,80
0228005258	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000054	6339	41,80	0,00
0228005258	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000054	3333	0,00	41,80
0228005258	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000054	8052	0,00	41,80
0228005258	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000054	3077	0,00	41,80
0228005258	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000054	8054	41,80	0,00
0228005258	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000054	8057	41,80	0,00
0228005267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000054	8054	0,00	41,80
0228005267	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000054	9128	41,80	0,00
0228005267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000054	6612	41,80	0,00
0228005267	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000054	2056	0,00	41,80
0228005267	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000054	8049	0,00	41,80
0228005267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000054	6341	41,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000054	6339	0,00	41,80
0228005267	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000054	8148	41,80	0,00
0228005267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000054	3085	41,80	0,00
0228005267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000054	3083	0,00	41,80
0228005410	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9248	55.296,45	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	55.296,45	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005410	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	55.296,45
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005410	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento		9410	0,00	55.296,45
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.723,95
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.723,95	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005417	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	4.723,95	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.723,95	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005417	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	4.723,95
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.723,95
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.972,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005427	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.972,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005427	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	1.972,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005427	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	1.972,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005427	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.972,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005427	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.972,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	976,87
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	976,87	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005435	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	976,87
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005435	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	976,87	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	976,87	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	976,87
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.034,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.034,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005443	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	6.034,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.034,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.034,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005443	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	6.034,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005451	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,15
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005451	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,15	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005451	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	8,15	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005451	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,15	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005451	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	8,15
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,15
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.246,57
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005459	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.246,57	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005459	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	9.246,57
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005459	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	9.246,57	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005459	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.246,57	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005459	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.246,57
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005467	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.737,75
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005467	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.737,75	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005467	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	6.737,75	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005467	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	6.737,75
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005467	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.737,75	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005467	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.737,75
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	977,77
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	977,77	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005476	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	977,77
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005476	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	977,77	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005476	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	977,77	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	977,77
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,36
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005484	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005484	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	786,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,36	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,36
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005484	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	786,36
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	296,82
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	296,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005492	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	296,82
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005492	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	296,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	296,82	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	296,82
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005500	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	41,80
		Resgate					
0228005500	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	41,80	0,00
		Resgate					
0228005500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	41,80	0,00
		Resgate					
0228005500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	41,80
		Resgate					
0228005505	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,66
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005505	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,66	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,66
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005505	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,66
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005505	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,66	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005505	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,66	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005513	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	253,18	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	253,18	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	253,18
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	253,18
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005513	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	253,18
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	253,18	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005521	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000054	8149	41,80	0,00
		Conf. processo no 56					
0228005521	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000054	9128	0,00	41,80
		Conf. processo no 56					
0228005521	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000054	6612	0,00	41,80
		Conf. processo no 56					
0228005521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000054	3328	41,80	0,00
		Conf. processo no 56					
0228005521	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000054	8148	0,00	41,80
		Conf. processo no 56					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 56	Pagto Emp	2020/000054	3085	0,00	41,80
0228005521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 56	Pagto Emp	2020/000054	6342	41,80	0,00
0228005521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 56	Pagto Emp	2020/000054	6341	0,00	41,80
0228005521	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 56	Pagto Emp	2020/000054	7375	41,80	0,00
0228005521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 56	Pagto Emp	2020/000054	3086	41,80	0,00
0228005533	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		2817	16.869,69	0,00
0228005533	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3064	0,00	16.869,69
0228005533	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3069	16.869,69	0,00
0228005533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3162	0,00	16.869,69
0228005533	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		7883	0,00	16.869,69
0228005533	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		8052	16.869,69	0,00
0228005541	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		8052	22.754,52	0,00
0228005541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3162	0,00	22.754,52
0228005541	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3069	22.754,52	0,00
0228005541	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3064	0,00	22.754,52
0228005541	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		7418	0,00	22.754,52
0228005541	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		2817	22.754,52	0,00
0228005549	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		2817	13.903,66	0,00
0228005549	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3064	0,00	13.903,66
0228005549	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3069	13.903,66	0,00
0228005549	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		7384	0,00	13.903,66
0228005549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3162	0,00	13.903,66
0228005549	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		8052	13.903,66	0,00
0228005557	3162	RECURSOS ORDINARIOS Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		8052	22.159,47	0,00
0228005557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3162	0,00	22.159,47
0228005557	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		8237	0,00	22.159,47
0228005557	3064	RECEITA A REALIZAR Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3069	22.159,47	0,00
0228005557	3069	RECEITA REALIZADA Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		3064	0,00	22.159,47
0228005557	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T Valorizacao ref. fevereiro/20	Arrecadaca		2817	22.159,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005565	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	47.344,69
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	47.344,69	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005565	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	47.344,69	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005565	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	47.344,69
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	197,69	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005571	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	197,69
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	197,69
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	197,69
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005571	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	197,69	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005571	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	197,69	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005579	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	8.866,15	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005579	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.866,15	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005579	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.866,15
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.866,15
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005579	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	8.866,15
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005579	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.866,15	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005586	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.359,50	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.359,50
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005586	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.359,50
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005586	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.359,50	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005586	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	33.359,50	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005586	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	33.359,50
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005594	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	107,60
		Resgate					
0228005594	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	107,60	0,00
		Resgate					
0228005594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	107,60	0,00
		Resgate					
0228005594	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	107,60
		Resgate					
0228005599	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000053	9128	0,00	107,60
		Conf. processo no 57					
0228005599	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000053	8149	107,60	0,00
		Conf. processo no 57					
0228005599	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000053	6612	0,00	107,60
		Conf. processo no 57					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005599	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000053	7381	107,60	0,00
		Conf. processo no 57					
0228005599	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000053	8148	0,00	107,60
		Conf. processo no 57					
0228005599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000053	3085	0,00	107,60
		Conf. processo no 57					
0228005599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000053	6342	107,60	0,00
		Conf. processo no 57					
0228005599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000053	3328	107,60	0,00
		Conf. processo no 57					
0228005599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000053	3086	107,60	0,00
		Conf. processo no 57					
0228005599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000053	6341	0,00	107,60
		Conf. processo no 57					
0228005610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15,45
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005610	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15,45	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005610	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	15,45	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15,45
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005610	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	15,45
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15,45	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	746,14	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	746,14
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005618	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	746,14	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005618	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	746,14
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	746,14	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	746,14
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.950,27
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.950,27	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005626	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	38.950,27	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.950,27
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005626	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.950,27	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005626	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	38.950,27
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005634	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	148.378,23
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	148.378,23	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005634	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	148.378,23	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005634	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	148.378,23
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005639	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	234.695,75	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005639	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	234.695,75
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	234.695,75	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	234.695,75
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.066,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.066,20
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.066,20
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005645	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.066,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005645	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	6.066,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005645	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	6.066,20
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005654	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	127.328,20
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	127.328,20	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005654	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	127.328,20	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005654	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	127.328,20
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005660	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.726,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.726,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005660	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	4.726,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005660	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.726,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005660	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.726,62
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005660	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	4.726,62	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005667	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	43.663,72	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005667	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	43.663,72
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005667	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.663,72	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005667	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.663,72
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.663,72
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005667	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.663,72	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005675	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.156,27	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005675	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	15.156,27
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.156,27
		Valorizacao ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005675	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.156,27	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005675	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.156,27
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005675	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	15.156,27	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005683	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	7.192,03	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005683	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.192,03
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005683	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.192,03	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.192,03
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005683	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.192,03	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005683	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	7.192,03
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005691	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.830,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.830,20
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005691	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.830,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005691	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.830,20
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005691	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	8.830,20
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005691	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	8.830,20	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005699	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	3.520,60	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005699	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.520,60
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005699	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.520,60	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.520,60
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005699	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.520,60	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005699	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	3.520,60
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.392,23	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005707	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	5.392,23
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.392,23
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.392,23	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.392,23
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005707	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	5.392,23	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005714	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	7.040,53	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.040,53
		Valorizacao ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.040,53	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005714	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	7.040,53
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.040,53
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.040,53	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.214,56	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005722	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	15.214,56
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.214,56
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.214,56	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.214,56
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005722	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	15.214,56	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005730	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	1.546,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.546,02
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.546,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.546,02
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005730	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	1.546,02
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005730	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.546,02	0,00
		Valorizacao ref. fevereiro/20					
0228005738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	111.529,63
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005738	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	111.529,63	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	111.529,63	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005738	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	111.529,63
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005757	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	134.302,51	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005757	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	134.302,51
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	134.302,51	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005757	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	134.302,51
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005763	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	53.857,21
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005763	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	53.857,21	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005763	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	53.857,21	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005763	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	53.857,21
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005768	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	94.987,42
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005768	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	94.987,42	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005768	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	94.987,42
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005768	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	94.987,42	0,00
		Desvalorizacao ref. fevereiro/20					
0228005801	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	258.649,43	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20					
0228005801	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	258.649,43	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20					
0228005801	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	258.649,43
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20					
0228005801	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	258.649,43
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20					
0228005801	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	258.649,43	0,00
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20					
0228005801	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	258.649,43
		Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20					
0228005808	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.416,57
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20					
0228005808	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.416,57	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20					
0228005808	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.416,57	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20					
0228005808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.416,57
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20					
0228005808	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.416,57
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20					
0228005808	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.416,57	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20					
0228005815	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	166.560,11	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20					
0228005815	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	166.560,11
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20					
0228005815	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	166.560,11
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20					
0228005815	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	166.560,11	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20					
0228005815	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	166.560,11	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20					
0228005815	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	166.560,11
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20					
0228005822	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.971,34
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20					
0228005822	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.971,34	0,00
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20					
0228005822	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.971,34	0,00
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20					
0228005822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.971,34
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20					
0228005822	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.971,34
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20					
0228005822	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.971,34	0,00
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20					
0228005840	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	467,58	0,00
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005840	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	467,58	0,00
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	467,58
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005840	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	467,58
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005840	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	467,58	0,00
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005840	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	467,58
		Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005847	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	960,68	0,00
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0228005847	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	960,68
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0228005847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	960,68
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0228005847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	960,68
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0228005847	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	960,68	0,00
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0228005847	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	960,68	0,00
		Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0228005854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.245,73	0,00
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0228005854	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.245,73	0,00
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0228005854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.245,73
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0228005854	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.245,73
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0228005854	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.245,73	0,00
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0228005854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.245,73
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. pr. janeiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0228005861	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,12
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0228005861	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,12	0,00
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0228005861	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,12
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0228005861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,12
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0228005861	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,12	0,00
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0228005861	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,12	0,00
		Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0228005875	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005875	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005875	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005875	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0228005875	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228005882	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	535,36	0,00
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005882	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	535,36
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005882	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	535,36
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	535,36
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005882	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	535,36	0,00
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005882	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	535,36	0,00
		Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0228005889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	449.357,93	0,00
		Aplicacao					
0228005889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	449.357,93
		Aplicacao					
0228005889	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	449.357,93
		Aplicacao					
0228005889	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	449.357,93	0,00
		Aplicacao					
0228006234	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.601,92	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20					
0228006234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.601,92
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20					
0228006234	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.601,92
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20					
0228006234	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	2.601,92
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20					
0228006234	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.601,92	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20					
0228006234	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	2.601,92	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20					
0228006241	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	55.680,44
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/20					
0228006241	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	55.680,44	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/20					
0228006241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	55.680,44	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/20					
0228006241	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	55.680,44
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. fevereiro/20					
				Total		9.975.071,78	9.975.071,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Fevereiro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229006666	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.641,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006666	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.641,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006669	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7417	413.328,36	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006669	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7417	0,00	413.328,36
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0229006672	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		2981	592,21	0,00
		Reajuste					
0229006672	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	592,21
		Reajuste					
0229006675	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		8221	592,21	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0229006675	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		8221	0,00	592,21
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
					Total	419.154,16	419.154,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302004645	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	235.136,08
		Aporte 10% ref. competencia janeiro/2020 nao repassada.					
0302004645	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	235.136,08	0,00
		Aporte 10% ref. competencia janeiro/2020 nao repassada.					
0302004726	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	288.332,14
		Parte da contribuicao patronal 20% da competencia janeiro/2020 nao repassada.					
0302004726	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	288.332,14	0,00
		Parte da contribuicao patronal 20% da competencia janeiro/2020 nao repassada.					
0302005154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000012	3083	0,00	694,12
0302005154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000012	8054	0,00	694,12
0302005154	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	3085	694,12	0,00
0302005154	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000012	8148	694,12	0,00
0302005154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	6339	0,00	694,12
0302005154	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	6341	694,12	0,00
0302005154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000012	2030	0,00	694,12
0302005154	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	8049	0,00	694,12
0302005154	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000012	6612	694,12	0,00
0302005154	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000012	9128	694,12	0,00
0302005165	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000002	9128	4.932,24	0,00
0302005165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000002	8054	0,00	4.932,24
0302005165	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000002	6612	4.932,24	0,00
0302005165	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	8049	0,00	4.932,24
0302005165	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000002	2030	0,00	4.932,24
0302005165	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	6341	4.932,24	0,00
0302005165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	6339	0,00	4.932,24
0302005165	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000002	8148	4.932,24	0,00
0302005165	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	3085	4.932,24	0,00
0302005165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000002	3083	0,00	4.932,24
0302005176	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	550,00
0302005176	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	550,00
0302005176	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	550,00	0,00
0302005176	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	550,00	0,00
0302005176	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	550,00
0302005176	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	550,00	0,00
0302005176	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	550,00
0302005176	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	550,00
0302005176	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	550,00	0,00
0302005176	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	550,00	0,00
0302005212	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000013	9128	2.787,50	0,00
0302005212	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000013	6612	2.787,50	0,00
0302005212	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	8049	0,00	2.787,50
0302005212	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000013	1938	0,00	2.787,50
0302005212	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	6341	2.787,50	0,00
0302005212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	6339	0,00	2.787,50
0302005212	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000013	8148	2.787,50	0,00
0302005212	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	3085	2.787,50	0,00
0302005212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000013	8054	0,00	2.787,50
0302005212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000013	3083	0,00	2.787,50
0302005224	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000013	6341	0,00	41,81
0302005224	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000013	8125	41,81	0,00
0302005224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000013	3086	41,81	0,00
0302005224	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	8149	41,81	0,00
0302005224	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000013	9128	0,00	41,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302005224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000013	6613	41,81	0,00
0302005224	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000013	3744	41,81	0,00
0302005224	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000013	6612	0,00	41,81
0302005224	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000013	3085	0,00	41,81
0302005224	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000013	8148	0,00	41,81
0302005224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	6342	41,81	0,00
0302005224	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000013	8045	0,00	41,81
					Total	568.538,38	568.538,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303005399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
0303005399	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0303005399	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0303005399	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0303005399	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0303005399	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0303005399	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0303005399	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0303005399	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0303005399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0303005897	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	414.600,37
0303005897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	414.600,37	0,00
0303005897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	414.600,37
0303005897	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	414.600,37	0,00
					Total	832.331,94	832.331,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304005907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.735,40	0,00
		Resgate					
0304005907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.735,40
		Resgate					
0304005907	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	9.735,40	0,00
		Resgate					
0304005907	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	9.735,40
		Resgate					
0304005912	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.654,15	0,00
		Transferencia					
0304005912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.654,15	0,00
		Transferencia					
0304005912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.654,15
		Transferencia					
0304005912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.654,15
		Transferencia					
0304005917	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	4.851,95	0,00
		Transferencia					
0304005917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.851,95	0,00
		Transferencia					
0304005917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.851,95
		Transferencia					
0304005917	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	4.851,95
		Transferencia					
0304005922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.075,48	0,00
		Transferencia					
0304005922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.075,48
		Transferencia					
0304005922	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.075,48
		Transferencia					
0304005922	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.075,48	0,00
		Transferencia					
0304005927	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000044	7381	6.549,65	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005927	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000044	6342	6.549,65	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005927	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000044	8148	0,00	6.549,65
		Conf. processo no 58					
0304005927	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000044	3085	0,00	6.549,65
		Conf. processo no 58					
0304005927	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000044	3328	6.549,65	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005927	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000044	8149	6.549,65	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005927	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000044	6612	0,00	6.549,65
		Conf. processo no 58					
0304005927	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000044	679	0,00	6.549,65
		Conf. processo no 58					
0304005927	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000044	6341	0,00	6.549,65
		Conf. processo no 58					
0304005927	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000044	3086	6.549,65	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005928	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000044	8052	607,95	0,00
0304005928	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000044	4193	0,00	607,95
0304005928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000044	3162	0,00	607,95
0304005928	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000044	2643	607,95	0,00
0304005928	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000044	3064	0,00	607,95
0304005928	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000044	3069	607,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304005945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000047	3086	104,50	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000047	6341	0,00	104,50
		Conf. processo no 58					
0304005945	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000047	679	0,00	104,50
		Conf. processo no 58					
0304005945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000047	6612	0,00	104,50
		Conf. processo no 58					
0304005945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000047	8149	104,50	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000047	3328	104,50	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000047	3085	0,00	104,50
		Conf. processo no 58					
0304005945	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000047	8148	0,00	104,50
		Conf. processo no 58					
0304005945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000047	6342	104,50	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005945	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000047	7381	104,50	0,00
		Conf. processo no 58					
0304005956	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000045	7381	320.797,66	0,00
		Conf. processo no 59					
0304005956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000045	6342	320.797,66	0,00
		Conf. processo no 59					
0304005956	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000045	8148	0,00	320.797,66
		Conf. processo no 59					
0304005956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000045	3328	320.797,66	0,00
		Conf. processo no 59					
0304005956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000045	3085	0,00	320.797,66
		Conf. processo no 59					
0304005956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000045	8149	320.797,66	0,00
		Conf. processo no 59					
0304005956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000045	6612	0,00	320.797,66
		Conf. processo no 59					
0304005956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000045	6341	0,00	320.797,66
		Conf. processo no 59					
0304005956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000045	679	0,00	320.797,66
		Conf. processo no 59					
0304005956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000045	3086	320.797,66	0,00
		Conf. processo no 59					
0304005957	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000045	9097	0,00	1.554,81
0304005957	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000045	3069	1.554,81	0,00
0304005957	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000045	3064	0,00	1.554,81
0304005957	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000045	8125	0,00	1.554,81
0304005957	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000045	2638	1.554,81	0,00
0304005957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000045	3162	0,00	1.554,81
0304005957	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000045	8052	1.554,81	0,00
0304005957	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000045	8126	1.554,81	0,00
0304005976	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000046	3086	97.585,99	0,00
		Conf. processo no 59					
0304005976	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000046	679	0,00	97.585,99
		Conf. processo no 59					
0304005976	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000046	6341	0,00	97.585,99
		Conf. processo no 59					
0304005976	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000046	6612	0,00	97.585,99
		Conf. processo no 59					
0304005976	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000046	8149	97.585,99	0,00
		Conf. processo no 59					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304005976	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000046	3085	0,00	97.585,99
0304005976	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000046	3328	97.585,99	0,00
0304005976	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000046	8148	0,00	97.585,99
0304005976	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000046	6342	97.585,99	0,00
0304005976	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000046	7381	97.585,99	0,00
0304005977	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000046	8126	290,92	0,00
0304005977	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000046	8052	290,92	0,00
0304005977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000046	3162	0,00	290,92
0304005977	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000046	2639	290,92	0,00
0304005977	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000046	993	0,00	290,92
0304005977	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000046	8125	0,00	290,92
0304005977	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000046	3064	0,00	290,92
0304005977	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000046	3069	290,92	0,00
0304005996	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	7381	313,50	0,00
0304005996	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	6342	313,50	0,00
0304005996	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	8148	0,00	313,50
0304005996	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	3085	0,00	313,50
0304005996	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	3328	313,50	0,00
0304005996	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	8149	313,50	0,00
0304005996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	6612	0,00	313,50
0304005996	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	6341	0,00	313,50
0304005996	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	679	0,00	313,50
0304005996	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 59	Pagto Emp	2020/000048	3086	313,50	0,00
0304006007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	3086	1.105,38	0,00
0304006007	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	7375	1.105,38	0,00
0304006007	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	6341	0,00	1.105,38
0304006007	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	6612	0,00	1.105,38
0304006007	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	8149	1.105,38	0,00
0304006007	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	745	0,00	1.105,38
0304006007	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	3085	0,00	1.105,38
0304006007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	3328	1.105,38	0,00
0304006007	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	8148	0,00	1.105,38
0304006007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 60	Pagto Emp	2020/000051	6342	1.105,38	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304006018	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.105,38
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.105,38
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006018	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.105,38	0,00
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006018	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.105,38
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006018	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.105,38	0,00
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.105,38	0,00
		Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006025	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000050	7375	552,69	0,00
		Conf. processo no 61					
0304006025	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000050	6341	0,00	552,69
		Conf. processo no 61					
0304006025	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000050	3086	552,69	0,00
		Conf. processo no 61					
0304006025	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000050	8149	552,69	0,00
		Conf. processo no 61					
0304006025	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000050	9128	0,00	552,69
		Conf. processo no 61					
0304006025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000050	6612	0,00	552,69
		Conf. processo no 61					
0304006025	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000050	3328	552,69	0,00
		Conf. processo no 61					
0304006025	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000050	3085	0,00	552,69
		Conf. processo no 61					
0304006025	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000050	6342	552,69	0,00
		Conf. processo no 61					
0304006025	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000050	8148	0,00	552,69
		Conf. processo no 61					
0304006036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	552,69
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006036	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	552,69
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	552,69	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006036	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	552,69	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	552,69
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006036	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	552,69	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20					
0304006043	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000049	7375	80,97	0,00
		Conf. processo no 62					
0304006043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000049	6341	0,00	80,97
		Conf. processo no 62					
0304006043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000049	3086	80,97	0,00
		Conf. processo no 62					
0304006043	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000049	8149	80,97	0,00
		Conf. processo no 62					
0304006043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000049	6612	0,00	80,97
		Conf. processo no 62					
0304006043	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000049	5116	0,00	80,97
		Conf. processo no 62					
0304006043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000049	3085	0,00	80,97
		Conf. processo no 62					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304006043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000049	3328	80,97	0,00
		Conf. processo no 62					
0304006043	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000049	8148	0,00	80,97
		Conf. processo no 62					
0304006043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000049	6342	80,97	0,00
		Conf. processo no 62					
0304006054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2020/000028	3328	592,21	0,00
		Conf. processo no 63					
0304006054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000028	8052	0,00	592,21
		Conf. processo no 63					
0304006054	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000028	8221	0,00	592,21
		Conf. processo no 63					
0304006054	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagto Extr	2020/000028	7375	592,21	0,00
		Conf. processo no 63					
0304006059	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000023	7381	7.365,37	0,00
		Conf. processo no 64					
0304006059	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000023	6614	0,00	7.365,37
		Conf. processo no 64					
0304006059	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000023	3752	0,00	7.365,37
		Conf. processo no 64					
0304006059	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000023	3328	7.365,37	0,00
		Conf. processo no 64					
0304006064	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000021	3328	4.851,95	0,00
		Conf. processo no 65					
0304006064	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000021	3748	0,00	4.851,95
		Conf. processo no 65					
0304006064	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000021	6614	0,00	4.851,95
		Conf. processo no 65					
0304006064	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000021	7403	4.851,95	0,00
		Conf. processo no 65					
0304006069	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 66					
0304006069	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 66					
0304006080	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	552,69	0,00
		Aplicacao					
0304006080	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	552,69
		Aplicacao					
0304006080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	552,69	0,00
		Aplicacao					
0304006080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	552,69
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304006085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.634,68	0,00
0304006085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.634,68
0304006085	6733	BRADESCO MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	4.634,68	0,00
0304006085	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6733	0,00	4.634,68
0304006090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 67	Pagto Extr	2020/000027	6614	0,00	5.075,48
0304006090	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 67	Pagto Extr	2020/000027	3328	5.075,48	0,00
0304006090	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 67	Pagto Extr	2020/000027	7118	0,00	5.075,48
0304006090	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO Conf. processo no 67	Pagto Extr	2020/000027	6729	5.075,48	0,00
0304006095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	24.918,88	0,00
0304006095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	24.918,88
0304006095	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	24.918,88	0,00
0304006095	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	24.918,88
					Total	2.301.999,16	2.301.999,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305006100	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	2.533,06
		Resgate					
0305006100	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	2.533,06	0,00
		Resgate					
0305006100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.533,06	0,00
		Resgate					
0305006100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.533,06
		Resgate					
0305006105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	231,53	0,00
		Resgate					
0305006105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	231,53
		Resgate					
0305006105	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	231,53	0,00
		Resgate					
0305006105	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	231,53
		Resgate					
0305006110	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000025	6341	0,00	231,53
		Conf. processo no 69					
0305006110	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000025	7375	231,53	0,00
		Conf. processo no 69					
0305006110	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000025	3086	231,53	0,00
		Conf. processo no 69					
0305006110	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000025	9128	0,00	231,53
		Conf. processo no 69					
0305006110	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000025	8149	231,53	0,00
		Conf. processo no 69					
0305006110	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000025	6612	0,00	231,53
		Conf. processo no 69					
0305006110	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000025	6342	231,53	0,00
		Conf. processo no 69					
0305006110	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000025	3085	0,00	231,53
		Conf. processo no 69					
0305006110	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000025	8148	0,00	231,53
		Conf. processo no 69					
0305006110	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000025	3328	231,53	0,00
		Conf. processo no 69					
0305006121	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000018	3328	1.012,52	0,00
		Conf. processo no 70					
0305006121	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000018	7381	1.012,52	0,00
		Conf. processo no 70					
0305006121	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000018	6614	0,00	1.012,52
		Conf. processo no 70					
0305006121	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000018	3688	0,00	1.012,52
		Conf. processo no 70					
0305006126	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000020	6614	0,00	1.520,54
		Conf. processo no 71					
0305006126	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000020	7381	1.520,54	0,00
		Conf. processo no 71					
0305006126	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000020	3747	0,00	1.520,54
		Conf. processo no 71					
0305006126	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000020	3328	1.520,54	0,00
		Conf. processo no 71					
0305006207	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000025	3328	4.634,68	0,00
		Conf. processo no 68					
0305006207	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000025	6614	0,00	4.634,68
		Conf. processo no 68					
0305006207	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000025	6733	4.634,68	0,00
		Conf. processo no 68					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305006207	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000025	3968	0,00	4.634,68
		Conf. processo no 68					
					Total	21.022,31	21.022,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306005829	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	242,43
0306005829	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	242,43	0,00
0306005829	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	242,43
0306005829	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	242,43	0,00
0306005829	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	242,43	0,00
0306005829	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	242,43
0306005829	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	242,43	0,00
0306005829	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	242,43
0306005829	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	242,43	0,00
0306005829	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	242,43
0306006131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.158,05
		Compensacao Previdenciaria ref.	fevereiro/20				
0306006131	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	20.158,05	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref.	fevereiro/20				
0306006131	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.158,05	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref.	fevereiro/20				
0306006131	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	20.158,05
		Compensacao Previdenciaria ref.	fevereiro/20				
0306006131	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.158,05
		Compensacao Previdenciaria ref.	fevereiro/20				
0306006131	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.158,05	0,00
		Compensacao Previdenciaria ref.	fevereiro/20				
0306006138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0306006138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0306006138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0306006138	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0306006143	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	20.158,05
		Resgate					
0306006143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
		Resgate					
0306006143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
		Resgate					
0306006143	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	20.158,05	0,00
		Resgate					
0306006148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0306006148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0306006148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0306006148	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
					Total	182.634,60	182.634,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309006153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.703,16	0,00
		Resgate					
0309006153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.703,16
		Resgate					
0309006153	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	6.703,16	0,00
		Resgate					
0309006153	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	6.703,16
		Resgate					
0309006158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 72					
0309006158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 72					
0309006169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000002	3328	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 73					
0309006169	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000002	3085	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 73					
0309006169	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	8148	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 73					
0309006169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	6342	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 73					
0309006169	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000002	6612	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 73					
0309006169	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	8149	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 73					
0309006169	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000002	9128	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 73					
0309006169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000002	3086	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 73					
0309006169	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000002	7375	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 73					
0309006169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	6341	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 73					
0309006180	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	242,43
		Conf. processo no 74					
0309006180	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	242,43	0,00
		Conf. processo no 74					
0309006180	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	242,43	0,00
		Conf. processo no 74					
0309006180	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	242,43
		Conf. processo no 74					
0309006180	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	242,43	0,00
		Conf. processo no 74					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309006180	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	242,43
		Conf. processo no 74					
0309006180	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	242,43	0,00
		Conf. processo no 74					
0309006180	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	242,43
		Conf. processo no 74					
0309006180	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	242,43
		Conf. processo no 74					
0309006180	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	242,43	0,00
		Conf. processo no 74					
0309006191	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	978,49	0,00
		Conf. processo no 75					
0309006191	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	978,49
		Conf. processo no 75					
0309006191	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	978,49
		Conf. processo no 75					
0309006191	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	978,49	0,00
		Conf. processo no 75					
0309006191	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	978,49
		Conf. processo no 75					
0309006191	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	978,49
		Conf. processo no 75					
0309006191	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	978,49	0,00
		Conf. processo no 75					
0309006191	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	978,49	0,00
		Conf. processo no 75					
0309006191	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	978,49	0,00
		Conf. processo no 75					
0309006191	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	978,49
		Conf. processo no 75					
0309006246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0309006246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0309006246	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0309006246	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0309006246	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0309006246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0309006246	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0309006246	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0309006246	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0309006246	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0309006258	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0309006258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0309006258	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0309006258	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0309006258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0309006258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0309006258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0309006258	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0309006258	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309006258	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0309006258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0309006258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
					Total	72.372,12	72.372,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310006272	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	215.000,00
		Resgate					
0310006272	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	215.000,00	0,00
		Resgate					
0310006272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	215.000,00	0,00
		Resgate					
0310006272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	215.000,00
		Resgate					
0310006277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	215.000,00	0,00
		Aplicacao					
0310006277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	215.000,00
		Aplicacao					
0310006277	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9276	0,00	215.000,00
		Aplicacao					
0310006277	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		7381	215.000,00	0,00
		Aplicacao					
0310006390	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000055	3083	400,00	0,00
0310006390	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000055	6332	0,00	400,00
0310006390	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000055	6339	400,00	0,00
0310006390	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000055	3333	0,00	400,00
0310006390	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000055	8052	0,00	400,00
0310006390	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000055	3077	0,00	400,00
0310006390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000055	8054	400,00	0,00
0310006390	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000055	8057	400,00	0,00
0310006399	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000055	8054	0,00	400,00
0310006399	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000055	9128	400,00	0,00
0310006399	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000055	6612	400,00	0,00
0310006399	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000055	8049	0,00	400,00
0310006399	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000055	2030	0,00	400,00
0310006399	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000055	6341	400,00	0,00
0310006399	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000055	3085	400,00	0,00
0310006399	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000055	8148	400,00	0,00
0310006399	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000055	6339	0,00	400,00
0310006399	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000055	3083	0,00	400,00
0310006410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.354,33
		Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019					
0310006410	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.354,33	0,00
		Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019					
0310006410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	6.354,33	0,00
		Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019					
0310006410	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	6.354,33
		Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019					
0310006410	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.354,33
		Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019					
0310006410	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.354,33	0,00
		Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019					
0310006417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.431,02	0,00
		Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019					
0310006417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.431,02
		Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019					
0310006417	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.431,02	0,00
		Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019					
0310006417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.431,02	0,00
		Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019					
0310006417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.431,02
		Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019					
0310006417	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.431,02
		Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310006424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165.356,13
		Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019					
0310006424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165.356,13	0,00
		Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019					
0310006424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165.356,13
		Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019					
0310006424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165.356,13	0,00
		Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019					
0310006424	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	165.356,13
		Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019					
0310006424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	165.356,13	0,00
		Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019					
0310006431	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.760,46	0,00
		Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019					
0310006431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.760,46
		Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019					
0310006431	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.760,46	0,00
		Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019					
0310006431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.760,46	0,00
		Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019					
0310006431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.760,46
		Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019					
0310006431	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.760,46
		Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019					
0310006438	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	110.284,66
		Contribuicao Patronal ref. dezembro/19					
0310006438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	110.284,66
		Contribuicao Patronal ref. dezembro/19					
0310006438	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	110.284,66	0,00
		Contribuicao Patronal ref. dezembro/19					
0310006438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	110.284,66	0,00
		Contribuicao Patronal ref. dezembro/19					
0310006438	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	110.284,66
		Contribuicao Patronal ref. dezembro/19					
0310006438	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	110.284,66	0,00
		Contribuicao Patronal ref. dezembro/19					
0310006445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	89.862,29	0,00
		Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19					
0310006445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	89.862,29
		Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19					
0310006445	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	89.862,29	0,00
		Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19					
0310006445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	89.862,29	0,00
		Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19					
0310006445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	89.862,29
		Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19					
0310006445	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	89.862,29
		Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19					
0310006452	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.620,52
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19					
0310006452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.620,52
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19					
0310006452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.620,52	0,00
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19					
0310006452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.620,52
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19					
0310006452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.620,52	0,00
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310006452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.620,52	0,00
		Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19					
0310006459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.859,13	0,00
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19					
0310006459	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.859,13
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19					
0310006459	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.859,13	0,00
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19					
0310006459	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.859,13	0,00
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19					
0310006459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.859,13
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19					
0310006459	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.859,13
		Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19					
0310006466	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	6.354,33	0,00
		Transferencia					
0310006466	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	6.354,33
		Transferencia					
0310006466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.354,33	0,00
		Transferencia					
0310006466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.354,33
		Transferencia					
0310006471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.354,33	0,00
		Aplicacao					
0310006471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.354,33
		Aplicacao					
0310006471	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		6686	6.354,33	0,00
		Aplicacao					
0310006471	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9263	0,00	6.354,33
		Aplicacao					
0310006476	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	8.431,02	0,00
		Aplicacao					
0310006476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.431,02	0,00
		Aplicacao					
0310006476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.431,02
		Aplicacao					
0310006476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	8.431,02
		Aplicacao					
0310006491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	386.743,19	0,00
		Apliccao					
0310006491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	386.743,19
		Apliccao					
0310006491	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	386.743,19	0,00
		Apliccao					
0310006491	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	0,00	386.743,19
		Apliccao					
				Total		2.883.951,36	2.883.951,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311006496	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	164.707,28	0,00
0311006496	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	164.707,28
0311006496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	164.707,28	0,00
0311006496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	164.707,28
0311006501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	164.707,28	0,00
0311006501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	164.707,28
0311006501	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	164.707,28
0311006501	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	164.707,28	0,00
0311006506	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1 Aplicacao	Lancamento		6686	164.707,28	0,00
0311006506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	164.707,28	0,00
0311006506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	164.707,28
0311006506	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9263	0,00	164.707,28
0311006511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0311006511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
0311006511	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate	Lancamento		6729	0,00	1.000.000,00
0311006511	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7110	1.000.000,00	0,00
0311006516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.000.000,00	0,00
0311006516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.000.000,00
0311006516	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP Aplicacao	Lancamento		6729	1.000.000,00	0,00
0311006516	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10229	0,00	1.000.000,00
					Total	4.988.243,68	4.988.243,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313006297	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	9.420,30
0313006297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	9.420,30	0,00
0313006297	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	9.420,30
0313006297	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	9.420,30	0,00
0313006302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
0313006302	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
0313006302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
0313006302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
0313006302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
0313006302	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
0313006302	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
0313006302	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
0313006302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
0313006302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 76	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
0313006316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	3086	2.745,69	0,00
0313006316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	6341	0,00	2.745,69
0313006316	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	7375	2.745,69	0,00
0313006316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	9128	0,00	2.745,69
0313006316	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	8149	2.745,69	0,00
0313006316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	6612	0,00	2.745,69
0313006316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	6342	2.745,69	0,00
0313006316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	3085	0,00	2.745,69
0313006316	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	8148	0,00	2.745,69
0313006316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 77	Pagto Sube	2020/000013	3328	2.745,69	0,00
0313006327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 78	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
0313006327	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 78	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
0313006327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 78	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
0313006327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 78	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
0313006327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 78	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313006327	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 78					
0313006327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 78					
0313006327	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 78					
0313006327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 78					
0313006327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 78					
0313006338	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 79					
0313006338	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 79					
0313006338	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 79					
0313006338	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 79					
0313006338	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 79					
0313006338	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 79					
0313006338	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 79					
0313006338	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 79					
0313006338	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 79					
0313006338	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 79					
					Total	65.942,10	65.942,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316006633	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	750,00
0316006633	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	750,00
0316006633	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	750,00	0,00
0316006633	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	750,00	0,00
0316006633	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	750,00	0,00
0316006633	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	750,00
0316006633	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	750,00
0316006633	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	750,00	0,00
0316006633	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	750,00	0,00
0316006633	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	750,00
					Total	3.750,00	3.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317006352	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	40,05
0317006352	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	40,05	0,00
0317006352	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	40,05	0,00
0317006352	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	40,05
0317006352	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	40,05	0,00
0317006352	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	40,05	0,00
0317006352	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	40,05
0317006352	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	40,05	0,00
0317006352	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	40,05
0317006352	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	40,05
0317006363	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	40,05
0317006363	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	40,05
0317006363	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	40,05	0,00
0317006363	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	40,05
0317006363	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	40,05	0,00
0317006363	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	40,05	0,00
0317006363	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	40,05
0317006363	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	40,05	0,00
0317006363	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	40,05	0,00
0317006363	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	40,05
0317006374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,05	0,00
		Resgate					
0317006374	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,05
		Resgate					
0317006374	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	40,05	0,00
		Resgate					
0317006374	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	40,05
		Resgate					
0317006379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 80					
0317006379	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 80					
0317006379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 80					
0317006379	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 80					
0317006379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 80					
0317006379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 80					
0317006379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 80					
0317006379	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 80					
0317006379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 80					
0317006379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 80					
					Total	680,85	680,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000008	3083	0,00	47,50
0320006521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000008	8054	0,00	47,50
0320006521	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000008	9128	47,50	0,00
0320006521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000008	6612	47,50	0,00
0320006521	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	8049	0,00	47,50
0320006521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	6341	47,50	0,00
0320006521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	3085	47,50	0,00
0320006521	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000008	2094	0,00	47,50
0320006521	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000008	8148	47,50	0,00
0320006521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	6339	0,00	47,50
0320006532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	905,73	0,00
		Resgate					
0320006532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	905,73
		Resgate					
0320006532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	905,73	0,00
		Resgate					
0320006532	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	905,73
		Resgate					
0320006537	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	47,50
		Resgate					
0320006537	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	47,50	0,00
		Resgate					
0320006537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47,50	0,00
		Resgate					
0320006537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47,50
		Resgate					
0320006542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	84.926,64	0,00
		Resgate					
0320006542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	84.926,64
		Resgate					
0320006542	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	84.926,64	0,00
		Resgate					
0320006542	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	84.926,64
		Resgate					
0320006547	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000055	6342	400,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000055	8148	0,00	400,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000055	3085	0,00	400,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000055	3328	400,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000055	9128	0,00	400,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000055	8149	400,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000055	6612	0,00	400,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000055	6341	0,00	400,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000055	7375	400,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006547	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000055	3086	400,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 81					
0320006558	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. proceso no 82					
0320006558	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	40,05	0,00
		Conf. proceso no 82					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006558	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	40,05
		Conf. proceso no 82					
0320006558	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. proceso no 82					
0320006558	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	40,05	0,00
		Conf. proceso no 82					
0320006558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. proceso no 82					
0320006558	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	40,05	0,00
		Conf. proceso no 82					
0320006558	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. proceso no 82					
0320006558	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	40,05
		Conf. proceso no 82					
0320006558	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. proceso no 82					
0320006569	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000022	3328	60.163,70	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006569	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000022	7381	60.163,70	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000022	6614	0,00	60.163,70
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006569	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000022	3750	0,00	60.163,70
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006579	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000022	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006579	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000022	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006579	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000022	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006579	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000022	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 83					
0320006584	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000024	3328	610,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006584	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000024	3780	0,00	610,50
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006584	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000024	6614	0,00	610,50
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006584	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000024	7381	610,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006589	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000024	6614	0,00	55,50
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006589	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000024	7375	55,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006589	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000024	3780	0,00	55,50
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006589	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000024	3328	55,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 84					
0320006594	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000019	3328	24.152,44	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006594	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000019	8126	24.152,44	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006594	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000019	3745	0,00	24.152,44
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006594	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000019	6613	0,00	24.152,44
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006594	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000019	7381	24.152,44	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006594	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000019	8125	0,00	24.152,44
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006601	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000019	8125	0,00	98,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006601	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000019	7375	98,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006601	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000019	6613	0,00	98,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006601	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000019	3745	0,00	98,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006601	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000019	8126	98,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006601	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000019	3328	98,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 85					
0320006608	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000031	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 86					
0320006608	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000031	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 86					
0320006608	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000031	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no 86					
0320006608	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000031	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no 86					
0320006608	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000031	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 86					
0320006608	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000031	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no 86					
0320006615	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000030	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no Conf. processo no 87					
0320006615	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000030	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 87					
0320006615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000030	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no Conf. processo no 87					
0320006615	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000030	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no Conf. processo no 87					
0320006615	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000030	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 87					
0320006615	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000030	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 87					
0320006622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000008	3328	47,50	0,00
		Conf. processo no 88					
0320006622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	6342	47,50	0,00
		Conf. processo no 88					
0320006622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000008	3085	0,00	47,50
		Conf. processo no 88					
0320006622	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	8148	0,00	47,50
		Conf. processo no 88					
0320006622	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000008	9128	0,00	47,50
		Conf. processo no 88					
0320006622	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	8149	47,50	0,00
		Conf. processo no 88					
0320006622	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000008	6612	0,00	47,50
		Conf. processo no 88					
0320006622	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000008	7375	47,50	0,00
		Conf. processo no 88					
0320006622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	6341	0,00	47,50
		Conf. processo no 88					
0320006622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000008	3086	47,50	0,00
		Conf. processo no 88					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320006678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	456,85
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020					
0320006678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	456,85	0,00
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020					
0320006678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	456,85	0,00
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020					
0320006678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	456,85	0,00
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020					
0320006678	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	456,85
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020					
0320006678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	456,85
		Contr. servidor camara 11% ferias/2020					
0320006685	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	456,85	0,00
		Aplicacao					
0320006685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	456,85	0,00
		Aplicacao					
0320006685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	456,85
		Aplicacao					
0320006685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	456,85
		Aplicacao					
0320006862	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000056	3083	5.552,96	0,00
0320006862	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000056	6332	0,00	5.552,96
0320006862	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000056	6339	5.552,96	0,00
0320006862	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000056	3333	0,00	5.552,96
0320006862	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000056	8052	0,00	5.552,96
0320006862	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000056	3077	0,00	5.552,96
0320006862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000056	8054	5.552,96	0,00
0320006862	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000056	8057	5.552,96	0,00
					Total	394.082,97	394.082,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324006644	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	968,56	0,00
0324006644	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	968,56	0,00
0324006644	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	968,56
0324006644	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	968,56
0324006644	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	968,56	0,00
0324006644	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	968,56
0324006644	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	968,56	0,00
0324006644	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	968,56	0,00
0324006644	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	968,56
0324006644	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	968,56
0324006655	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	550,00
0324006655	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	550,00	0,00
0324006655	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	550,00	0,00
0324006655	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	550,00
0324006655	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	550,00	0,00
0324006655	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	550,00
0324006655	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	550,00
0324006655	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	550,00	0,00
0324006655	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	550,00	0,00
0324006655	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	550,00
0324006690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.408,27	0,00
		Resgate					
0324006690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.408,27
		Resgate					
0324006690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	1.408,27	0,00
		Resgate					
0324006690	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	1.408,27
		Resgate					
0324006695	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 89					
0324006706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000012	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 90					
0324006706	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000012	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 90					
0324006706	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000012	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 90					
0324006706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000012	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 90					
0324006706	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000012	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 90					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324006706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000012	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 90					
0324006706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000012	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 90					
0324006706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000012	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 90					
0324006706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000012	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 90					
0324006706	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000012	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 90					
0324006717	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 91					
0324006717	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000003	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006717	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 91					
0324006717	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 91					
0324006717	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006717	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006717	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 91					
0324006717	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 91					
0324006728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000052	6612	0,00	12,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000052	9128	0,00	12,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000052	8149	12,00	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000052	6342	12,00	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000052	3085	0,00	12,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000052	8148	0,00	12,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000052	3328	12,00	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000052	3086	12,00	0,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000052	6341	0,00	12,00
		Conf. processo no 91					
0324006728	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000052	7375	12,00	0,00
		Conf. processo no 91					
					Total	17.450,69	17.450,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006871	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000057	3083	9.249,59	0,00
0325006871	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000057	6332	0,00	9.249,59
0325006871	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000057	8057	9.249,59	0,00
0325006871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000057	8054	9.249,59	0,00
0325006871	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000057	8052	0,00	9.249,59
0325006871	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000057	3077	0,00	9.249,59
0325006871	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000057	3333	0,00	9.249,59
0325006871	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000057	6339	9.249,59	0,00
0325006880	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000057	1650	0,00	9.249,59
0325006880	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000057	679	9.249,59	0,00
0325006880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000057	6341	9.249,59	0,00
0325006880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000057	6339	0,00	9.249,59
0325006880	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000057	8148	9.249,59	0,00
0325006880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000057	3085	9.249,59	0,00
0325006880	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000057	6612	9.249,59	0,00
0325006880	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000057	8049	0,00	9.249,59
0325006880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000057	8054	0,00	9.249,59
0325006880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000057	3083	0,00	9.249,59
0325006892	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000057	8125	91,57	0,00
0325006892	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000057	6341	0,00	91,57
0325006892	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000057	679	0,00	91,57
0325006892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000057	3086	91,57	0,00
0325006892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	6342	91,57	0,00
0325006892	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000057	8045	0,00	91,57
0325006892	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000057	8148	0,00	91,57
0325006892	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000057	3085	0,00	91,57
0325006892	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	8149	91,57	0,00
0325006892	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000057	6612	0,00	91,57
0325006892	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000057	3745	91,57	0,00
0325006892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000057	6613	91,57	0,00
0325006905	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	8149	195,37	0,00
0325006905	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000057	6612	0,00	195,37
0325006905	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000057	3085	0,00	195,37
0325006905	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000057	8148	0,00	195,37
0325006905	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000057	6614	195,37	0,00
0325006905	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	6342	195,37	0,00
0325006905	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000057	3086	195,37	0,00
0325006905	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000057	3750	195,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006905	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000057	679	0,00	195,37
0325006905	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000057	6341	0,00	195,37
0325006916	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000057	6341	0,00	55,50
0325006916	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000057	679	0,00	55,50
0325006916	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000057	3086	55,50	0,00
0325006916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	6342	55,50	0,00
0325006916	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000057	3780	55,50	0,00
0325006916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000057	6614	55,50	0,00
0325006916	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000057	8148	0,00	55,50
0325006916	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000057	3085	0,00	55,50
0325006916	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000057	6612	0,00	55,50
0325006916	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	8149	55,50	0,00
0325006927	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	8149	632,45	0,00
0325006927	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000057	6612	0,00	632,45
0325006927	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000057	3085	0,00	632,45
0325006927	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000057	8148	0,00	632,45
0325006927	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	6342	632,45	0,00
0325006927	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000057	4193	632,45	0,00
0325006927	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000057	3328	632,45	0,00
0325006927	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000057	3086	632,45	0,00
0325006927	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000057	679	0,00	632,45
0325006927	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000057	6341	0,00	632,45
0325006938	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000057	6341	0,00	1.756,38
0325006938	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao	2020/000057	679	0,00	1.756,38
0325006938	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000057	3086	1.756,38	0,00
0325006938	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000057	8221	1.756,38	0,00
0325006938	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000057	3085	0,00	1.756,38
0325006938	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	6342	1.756,38	0,00
0325006938	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000057	8148	0,00	1.756,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006938	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000057	8149	1.756,38	0,00
0325006938	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000057	8052	1.756,38	0,00
0325006938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2020/000057	6612	0,00	1.756,38
0325006949	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000058	3083	426.082,69	0,00
0325006949	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000058	6332	0,00	426.082,69
0325006949	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000058	8057	426.082,69	0,00
0325006949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000058	8054	426.082,69	0,00
0325006949	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000058	8052	0,00	426.082,69
0325006949	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000058	3077	0,00	426.082,69
0325006949	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000058	6339	426.082,69	0,00
0325006949	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000058	3333	0,00	426.082,69
0325006958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000058	6341	426.082,69	0,00
0325006958	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000058	679	426.082,69	0,00
0325006958	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000058	5465	0,00	426.082,69
0325006958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000058	6339	0,00	426.082,69
0325006958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000058	3085	426.082,69	0,00
0325006958	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000058	8148	426.082,69	0,00
0325006958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000058	6612	426.082,69	0,00
0325006958	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000058	8049	0,00	426.082,69
0325006958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000058	8054	0,00	426.082,69
0325006958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000058	3083	0,00	426.082,69
0325006970	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	938,51	0,00
0325006970	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	938,51
0325006970	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	938,51
0325006970	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	938,51
0325006970	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	938,51	0,00
0325006970	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	938,51	0,00
0325006970	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	938,51	0,00
0325006970	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3688	938,51	0,00
0325006970	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	938,51
0325006970	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000058	679	0,00	938,51
0325006981	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000058	679	0,00	23.314,32
0325006981	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	23.314,32
0325006981	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000058	8125	23.314,32	0,00
0325006981	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	23.314,32	0,00
0325006981	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000058	8045	0,00	23.314,32
0325006981	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	23.314,32	0,00
0325006981	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	23.314,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325006981	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	23.314,32
0325006981	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	23.314,32	0,00
0325006981	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000058	6612	0,00	23.314,32
0325006981	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6613	23.314,32	0,00
0325006981	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3745	23.314,32	0,00
0325006994	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	1.347,18	0,00
0325006994	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	1.347,18
0325006994	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	1.347,18
0325006994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	1.347,18
0325006994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	1.347,18	0,00
0325006994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	1.347,18	0,00
0325006994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	1.347,18	0,00
0325006994	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3747	1.347,18	0,00
0325006994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	1.347,18
0325006994	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000058	679	0,00	1.347,18
0325007005	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000058	679	0,00	2.115,30
0325007005	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	2.115,30
0325007005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	2.115,30	0,00
0325007005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	2.115,30	0,00
0325007005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	2.115,30	0,00
0325007005	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	2.115,30
0325007005	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	2.115,30
0325007005	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	2.115,30
0325007005	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	2.115,30	0,00
0325007005	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3748	2.115,30	0,00
0325007016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	52.884,41	0,00
0325007016	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	52.884,41
0325007016	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	52.884,41
0325007016	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	52.884,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	52.884,41	0,00
0325007016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	52.884,41	0,00
0325007016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	52.884,41	0,00
0325007016	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3750	52.884,41	0,00
0325007016	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	52.884,41
0325007016	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000058	679	0,00	52.884,41
0325007027	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000058	679	0,00	5.417,19
0325007027	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	5.417,19
0325007027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	5.417,19	0,00
0325007027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	5.417,19	0,00
0325007027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	5.417,19	0,00
0325007027	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	5.417,19
0325007027	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	5.417,19
0325007027	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3752	5.417,19	0,00
0325007027	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	5.417,19
0325007027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	5.417,19	0,00
0325007038	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	592,00	0,00
0325007038	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	592,00
0325007038	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	592,00
0325007038	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	592,00
0325007038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	592,00	0,00
0325007038	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3780	592,00	0,00
0325007038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	592,00	0,00
0325007038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	592,00	0,00
0325007038	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	592,00
0325007038	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000058	679	0,00	592,00
0325007049	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000058	679	0,00	3.316,33
0325007049	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	3968	3.316,33	0,00
0325007049	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	3.316,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	3.316,33	0,00
0325007049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	3.316,33	0,00
0325007049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	3.316,33	0,00
0325007049	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	3.316,33
0325007049	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	3.316,33
0325007049	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	3.316,33
0325007049	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	3.316,33	0,00
0325007060	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	3.683,99	0,00
0325007060	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000058	6612	0,00	3.683,99
0325007060	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	7118	3.683,99	0,00
0325007060	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	3.683,99
0325007060	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	3.683,99
0325007060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	3.683,99	0,00
0325007060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	6614	3.683,99	0,00
0325007060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	3.683,99	0,00
0325007060	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000058	679	0,00	3.683,99
0325007060	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	3.683,99
0325007071	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000058	6341	0,00	1.805,56
0325007071	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000058	679	0,00	1.805,56
0325007071	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000058	8125	1.805,56	0,00
0325007071	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000058	3086	1.805,56	0,00
0325007071	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000058	9097	1.805,56	0,00
0325007071	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000058	8045	0,00	1.805,56
0325007071	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	6342	1.805,56	0,00
0325007071	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000058	3085	0,00	1.805,56
0325007071	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000058	8148	0,00	1.805,56
0325007071	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000058	3328	1.805,56	0,00
0325007071	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000058	6612	0,00	1.805,56
0325007071	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000058	8149	1.805,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007084	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000059	6332	0,00	123.489,11
0325007084	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000059	3083	123.489,11	0,00
0325007084	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000059	8057	123.489,11	0,00
0325007084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000059	8054	123.489,11	0,00
0325007084	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000059	8052	0,00	123.489,11
0325007084	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000059	3077	0,00	123.489,11
0325007084	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000059	6339	123.489,11	0,00
0325007084	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000059	3333	0,00	123.489,11
0325007093	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000059	1819	0,00	123.489,11
0325007093	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000059	679	123.489,11	0,00
0325007093	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000059	6341	123.489,11	0,00
0325007093	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000059	6339	0,00	123.489,11
0325007093	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000059	8148	123.489,11	0,00
0325007093	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000059	8054	0,00	123.489,11
0325007093	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000059	3085	123.489,11	0,00
0325007093	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000059	6612	123.489,11	0,00
0325007093	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000059	8049	0,00	123.489,11
0325007093	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000059	3083	0,00	123.489,11
0325007105	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	305,26	0,00
0325007105	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000059	6612	0,00	305,26
0325007105	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	993	305,26	0,00
0325007105	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	3328	305,26	0,00
0325007105	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	305,26
0325007105	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	305,26
0325007105	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	305,26	0,00
0325007105	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000059	8045	0,00	305,26
0325007105	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	305,26	0,00
0325007105	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000059	8125	305,26	0,00
0325007105	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	305,26
0325007105	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000059	679	0,00	305,26
0325007118	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000059	679	0,00	62,27
0325007118	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	62,27
0325007118	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3688	62,27	0,00
0325007118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	62,27	0,00
0325007118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	62,27	0,00
0325007118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	62,27	0,00
0325007118	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	62,27
0325007118	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	62,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007118	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	62,27
0325007118	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	62,27	0,00
0325007129	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	3.257,43	0,00
0325007129	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6613	3.257,43	0,00
0325007129	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3745	3.257,43	0,00
0325007129	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000059	6612	0,00	3.257,43
0325007129	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	3.257,43
0325007129	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	3.257,43
0325007129	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	3.257,43	0,00
0325007129	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000059	8045	0,00	3.257,43
0325007129	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	3.257,43	0,00
0325007129	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	3.257,43
0325007129	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000059	679	0,00	3.257,43
0325007129	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000059	8125	3.257,43	0,00
0325007142	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000059	679	0,00	200,30
0325007142	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	200,30
0325007142	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	200,30	0,00
0325007142	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3747	200,30	0,00
0325007142	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	200,30	0,00
0325007142	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	200,30	0,00
0325007142	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	200,30
0325007142	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	200,30
0325007142	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	200,30	0,00
0325007142	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	200,30
0325007153	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	3.229,12
0325007153	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	3.229,12	0,00
0325007153	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3748	3.229,12	0,00
0325007153	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	3.229,12
0325007153	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	3.229,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	3.229,12	0,00
0325007153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	3.229,12	0,00
0325007153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	3.229,12	0,00
0325007153	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	3.229,12
0325007153	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000059	679	0,00	3.229,12
0325007164	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000059	679	0,00	6.966,28
0325007164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	6.966,28
0325007164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	6.966,28	0,00
0325007164	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3750	6.966,28	0,00
0325007164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	6.966,28	0,00
0325007164	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	6.966,28	0,00
0325007164	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	6.966,28
0325007164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	6.966,28
0325007164	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	6.966,28	0,00
0325007164	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	6.966,28
0325007175	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	2.180,18
0325007175	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	2.180,18	0,00
0325007175	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	2.180,18
0325007175	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3752	2.180,18	0,00
0325007175	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	2.180,18
0325007175	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	2.180,18	0,00
0325007175	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	2.180,18	0,00
0325007175	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	2.180,18	0,00
0325007175	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	2.180,18
0325007175	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000059	679	0,00	2.180,18
0325007186	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000059	679	0,00	18,50
0325007186	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	18,50
0325007186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	18,50	0,00
0325007186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	18,50	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	18,50	0,00
0325007186	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3780	18,50	0,00
0325007186	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	18,50
0325007186	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	18,50
0325007186	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	18,50	0,00
0325007186	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	18,50
0325007197	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	1.287,11
0325007197	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	1.287,11	0,00
0325007197	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	1.287,11
0325007197	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	1.287,11
0325007197	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	1.287,11	0,00
0325007197	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	1.287,11	0,00
0325007197	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	1.287,11	0,00
0325007197	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	1.287,11
0325007197	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000059	679	0,00	1.287,11
0325007197	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	3968	1.287,11	0,00
0325007208	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000059	679	0,00	1.453,36
0325007208	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000059	6341	0,00	1.453,36
0325007208	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000059	3086	1.453,36	0,00
0325007208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000059	6614	1.453,36	0,00
0325007208	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	6342	1.453,36	0,00
0325007208	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000059	8148	0,00	1.453,36
0325007208	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000059	3085	0,00	1.453,36
0325007208	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000059	7118	1.453,36	0,00
0325007208	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000059	8149	1.453,36	0,00
0325007208	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000059	6612	0,00	1.453,36
0325007219	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000060	3083	108,14	0,00
0325007219	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000060	6332	0,00	108,14
0325007219	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000060	8052	0,00	108,14
0325007219	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000060	3077	0,00	108,14
0325007219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000060	8054	108,14	0,00
0325007219	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000060	8057	108,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007219	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000060	6339	108,14	0,00
0325007219	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000060	3333	0,00	108,14
0325007228	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000060	6341	108,14	0,00
0325007228	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000060	679	108,14	0,00
0325007228	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000060	1861	0,00	108,14
0325007228	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000060	6339	0,00	108,14
0325007228	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000060	3085	108,14	0,00
0325007228	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000060	8054	0,00	108,14
0325007228	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000060	8148	108,14	0,00
0325007228	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000060	6612	108,14	0,00
0325007228	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000060	8049	0,00	108,14
0325007228	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000060	3083	0,00	108,14
0325007239	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000061	6332	0,00	324,42
0325007239	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000061	3083	324,42	0,00
0325007239	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000061	8052	0,00	324,42
0325007239	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000061	3077	0,00	324,42
0325007239	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000061	8057	324,42	0,00
0325007239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000061	8054	324,42	0,00
0325007239	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000061	3333	0,00	324,42
0325007239	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000061	6339	324,42	0,00
0325007248	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000061	1861	0,00	324,42
0325007248	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000061	679	324,42	0,00
0325007248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000061	6341	324,42	0,00
0325007248	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000061	8148	324,42	0,00
0325007248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000061	8054	0,00	324,42
0325007248	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000061	3085	324,42	0,00
0325007248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000061	6339	0,00	324,42
0325007248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000061	6612	324,42	0,00
0325007248	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000061	8049	0,00	324,42
0325007248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000061	3083	0,00	324,42
0325007259	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000062	3083	92,48	0,00
0325007259	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000062	6332	0,00	92,48
0325007259	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000062	8052	0,00	92,48
0325007259	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000062	3077	0,00	92,48
0325007259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000062	8054	92,48	0,00
0325007259	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000062	8057	92,48	0,00
0325007259	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000062	6339	92,48	0,00
0325007259	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000062	3333	0,00	92,48
0325007268	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000062	6341	92,48	0,00
0325007268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000062	6339	0,00	92,48
0325007268	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000062	3085	92,48	0,00
0325007268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000062	8054	0,00	92,48
0325007268	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000062	8148	92,48	0,00
0325007268	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000062	6612	92,48	0,00
0325007268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000062	8049	0,00	92,48
0325007268	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000062	5116	92,48	0,00
0325007268	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000062	2456	0,00	92,48
0325007268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000062	3083	0,00	92,48
0325007279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000063	6332	0,00	574,95
0325007279	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000063	3083	574,95	0,00
0325007279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000063	8052	0,00	574,95
0325007279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000063	3077	0,00	574,95
0325007279	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000063	8057	574,95	0,00
0325007279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000063	8054	574,95	0,00
0325007279	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000063	3333	0,00	574,95
0325007279	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000063	6339	574,95	0,00
0325007288	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000063	2294	0,00	574,95
0325007288	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000063	6341	574,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325007288	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000063	8148	574,95	0,00
0325007288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000063	8054	0,00	574,95
0325007288	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000063	3085	574,95	0,00
0325007288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000063	6339	0,00	574,95
0325007288	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000063	9128	574,95	0,00
0325007288	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000063	6612	574,95	0,00
0325007288	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000063	8049	0,00	574,95
0325007288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000063	3083	0,00	574,95
0325007299	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000064	3083	1.149,92	0,00
0325007299	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000064	6332	0,00	1.149,92
0325007299	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000064	8052	0,00	1.149,92
0325007299	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000064	3077	0,00	1.149,92
0325007299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000064	8054	1.149,92	0,00
0325007299	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000064	8057	1.149,92	0,00
0325007299	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000064	6339	1.149,92	0,00
0325007299	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000064	3333	0,00	1.149,92
0325007308	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000064	1710	0,00	1.149,92
0325007308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000064	6341	1.149,92	0,00
0325007308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000064	6339	0,00	1.149,92
0325007308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000064	3085	1.149,92	0,00
0325007308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000064	8054	0,00	1.149,92
0325007308	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000064	8148	1.149,92	0,00
0325007308	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000064	6612	1.149,92	0,00
0325007308	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000064	8049	0,00	1.149,92
0325007308	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000064	745	1.149,92	0,00
0325007308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000064	3083	0,00	1.149,92
					Total	5.663.945,19	5.663.945,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326006750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17					
0326006750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17					
0326006750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17					
0326006750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17					
0326006750	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17					
0326006750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17					
0326006757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.900,14	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17					
0326006757	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.900,14
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17					
0326006757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.900,14
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17					
0326006757	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.900,14	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17					
0326006757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.900,14
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17					
0326006757	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.900,14	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17					
0326006764	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006764	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006764	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006764	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006764	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.569,98	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006771	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.569,98
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.569,98
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.569,98	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.569,98
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006771	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.569,98	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006778	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006778	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006778	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006778	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326006778	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17					
0326006785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	967,28	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006785	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	967,28
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	967,28
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006785	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	967,28	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	967,28
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006785	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	967,28	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17					
0326006792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18					
0326006792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18					
0326006792	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18					
0326006792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18					
0326006792	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18					
0326006792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18					
0326006799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.876,89	0,00
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18					
0326006799	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	16.876,89
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18					
0326006799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.876,89
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18					
0326006799	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.876,89	0,00
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18					
0326006799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.876,89
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18					
0326006799	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	16.876,89	0,00
		Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18					
0326006806	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17					
0326006806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17					
0326006806	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17					
0326006806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17					
0326006806	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17					
0326006806	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17					
0326006813	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.222,90	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006813	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.222,90
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.222,90
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006813	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.222,90	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326006813	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.222,90
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006813	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.222,90	0,00
		Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006820	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17					
0326006820	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17					
0326006820	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17					
0326006820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17					
0326006820	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17					
0326006820	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17					
0326006827	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	239,08	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006827	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	239,08
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	239,08
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006827	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	239,08	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006827	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	239,08
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006827	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	239,08	0,00
		Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17					
0326006834	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19					
0326006834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19					
0326006834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19					
0326006834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19					
0326006834	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19					
0326006834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19					
0326006841	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.921,83	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19					
0326006841	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.921,83
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19					
0326006841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.921,83
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19					
0326006841	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.921,83	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19					
0326006841	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.921,83
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19					
0326006841	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.921,83	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19					
0326006848	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19					
0326006848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19					
0326006848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326006848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19					
0326006848	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19					
0326006848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19					
0326006855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.035,82	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19					
0326006855	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.035,82
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19					
0326006855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.035,82
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19					
0326006855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.035,82	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19					
0326006855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.035,82
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19					
0326006855	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.035,82	0,00
		Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19					
0326007368	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	165.452,57	0,00
		Resgate					
0326007368	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	165.452,57
		Resgate					
0326007368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	165.452,57	0,00
		Resgate					
0326007368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	165.452,57
		Resgate					
					Total	1.113.454,63	1.113.454,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327006739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0327006739	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0327006739	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0327006739	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37
0327006739	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0327006739	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0327006739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0327006739	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0327006739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
0327006739	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0327007373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	6.626,46	0,00
0327007373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	6.626,46
0327007373	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	6.626,46	0,00
0327007373	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	6.626,46
0327007378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	6.626,46	0,00
0327007378	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	6.626,46
0327007378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	6.626,46	0,00
0327007378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	6.626,46
0327007383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	9.219,22	0,00
0327007383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	9.219,22
0327007383	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	9.219,22
0327007383	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	9.219,22	0,00
0327007393	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	8149	6.518,32	0,00
0327007393	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	6612	0,00	6.518,32
0327007393	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	7381	6.518,32	0,00
0327007393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	6342	6.518,32	0,00
0327007393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	3085	0,00	6.518,32
0327007393	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	8148	0,00	6.518,32
0327007393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	3328	6.518,32	0,00
0327007393	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	679	0,00	6.518,32
0327007393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	6341	0,00	6.518,32
0327007393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 92	Pagto Emp	2020/000057	3086	6.518,32	0,00
0327007394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000057	3069	632,45	0,00
0327007394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000057	3064	0,00	632,45
0327007394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000057	8052	632,45	0,00
0327007394	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000057	4193	0,00	632,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000057	3162	0,00	632,45
0327007394	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000057	2643	632,45	0,00
0327007411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000060	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 92					
0327007411	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000060	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 92					
0327007411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000060	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 92					
0327007411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000060	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 92					
0327007411	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000060	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 92					
0327007411	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000060	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 92					
0327007411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000060	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 92					
0327007411	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000060	7381	108,14	0,00
		Conf. processo no 92					
0327007411	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000060	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 92					
0327007411	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000060	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 92					
0327007422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000058	8149	330.667,90	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007422	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000058	6612	0,00	330.667,90
		Conf. processo no 93					
0327007422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000058	7381	330.667,90	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000058	6342	330.667,90	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007422	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000058	8148	0,00	330.667,90
		Conf. processo no 93					
0327007422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000058	3328	330.667,90	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007422	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000058	3085	0,00	330.667,90
		Conf. processo no 93					
0327007422	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000058	679	0,00	330.667,90
		Conf. processo no 93					
0327007422	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000058	6341	0,00	330.667,90
		Conf. processo no 93					
0327007422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000058	3086	330.667,90	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007423	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000058	9097	0,00	1.805,56
0327007423	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000058	3162	0,00	1.805,56
0327007423	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000058	8052	1.805,56	0,00
0327007423	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000058	8126	1.805,56	0,00
0327007423	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000058	3064	0,00	1.805,56
0327007423	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000058	8125	0,00	1.805,56
0327007423	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000058	3069	1.805,56	0,00
0327007423	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000058	2638	1.805,56	0,00
0327007442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000059	3086	104.529,30	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000059	6341	0,00	104.529,30
		Conf. processo no 93					
0327007442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000059	679	0,00	104.529,30
		Conf. processo no 93					
0327007442	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000059	3085	0,00	104.529,30
		Conf. processo no 93					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000059	3328	104.529,30	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007442	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000059	8148	0,00	104.529,30
		Conf. processo no 93					
0327007442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000059	6342	104.529,30	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007442	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000059	7381	104.529,30	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007442	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000059	6612	0,00	104.529,30
		Conf. processo no 93					
0327007442	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000059	8149	104.529,30	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000059	3069	305,26	0,00
0327007443	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000059	8125	0,00	305,26
0327007443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000059	3064	0,00	305,26
0327007443	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000059	8126	305,26	0,00
0327007443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000059	8052	305,26	0,00
0327007443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000059	3162	0,00	305,26
0327007443	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000059	2639	305,26	0,00
0327007443	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000059	993	0,00	305,26
0327007462	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000061	8149	324,42	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007462	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000061	6612	0,00	324,42
		Conf. processo no 93					
0327007462	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000061	7381	324,42	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007462	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000061	6342	324,42	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007462	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000061	8148	0,00	324,42
		Conf. processo no 93					
0327007462	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000061	3085	0,00	324,42
		Conf. processo no 93					
0327007462	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000061	3328	324,42	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007462	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000061	679	0,00	324,42
		Conf. processo no 93					
0327007462	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000061	6341	0,00	324,42
		Conf. processo no 93					
0327007462	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000061	3086	324,42	0,00
		Conf. processo no 93					
0327007585	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	26.942,50
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 29-60 - ref. marco/2020.					
0327007585	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	26.942,50	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 29-60 - ref. marco/2020.					
0327007588	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.067,90
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007588	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	42.067,90	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007591	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.748,12	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007591	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.748,12
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007594	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	67.035,28
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 24/35 - ref. marco/2020.					
0327007594	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	67.035,28	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 24/35 - ref. marco/2020.					
0327007597	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	59.999,20	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327007597	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	59.999,20
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007600	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.173,60
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007600	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.173,60	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 29-200 - ref. marco/2020.					
0327007603	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	34.703,28	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 07/60- ref. marco/2020.					
0327007603	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.703,28
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 07/60- ref. marco/2020.					
0327007606	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	24.179,95
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 07/60- ref. marco/2020.					
0327007606	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	24.179,95	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019- parcela 07/60- ref. marco/2020.					
					Total	2.532.491,99	2.532.491,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330007899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.429,40
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20					
0330007899	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.429,40
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20					
0330007899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.429,40	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20					
0330007899	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.429,40	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20					
0330007899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.429,40
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20					
0330007899	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.429,40	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20					
0330007906	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.348,98	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20					
0330007906	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.348,98
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20					
0330007906	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	169.348,98	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20					
0330007906	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.348,98	0,00
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20					
0330007906	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	169.348,98
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20					
0330007906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.348,98
		Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20					
0330007913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	467,58
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0330007913	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	467,58	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0330007913	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	467,58	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0330007913	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	467,58
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0330007913	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	467,58
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0330007913	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	467,58	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0330007920	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	960,68	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0330007920	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	960,68
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0330007920	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	960,68
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0330007920	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	960,68	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0330007920	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	960,68	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0330007920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	960,68
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
0330007927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.245,73
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0330007927	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.245,73	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0330007927	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.245,73	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0330007927	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.245,73
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0330007927	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.245,73
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0330007927	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.245,73	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0330007934	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,12	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0330007934	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,12
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0330007934	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,12
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0330007934	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,12	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0330007934	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,12	0,00
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial -					
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330007934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,12
		Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
0330007941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	535,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0330007941	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	535,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0330007941	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	535,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0330007941	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	535,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0330007941	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	535,36
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0330007941	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	535,36	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0330007948	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0330007948	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0330007948	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0330007948	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0330007948	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0330007948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria D.B. Tristao - esposa Alicio Tristao ref. Fevereiro/20 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
0330007955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.971,34
		Contribuicao patronal Parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/20					
0330007955	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.971,34
		Contribuicao patronal Parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/20					
0330007955	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.971,34	0,00
		Contribuicao patronal Parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330007955	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.971,34
		Contribuicao patronal Parcial	fundo de saude municipal ref. fevereiro/20				
0330007955	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.971,34	0,00
		Contribuicao patronal Parcial	fundo de saude municipal ref. fevereiro/20				
0330007955	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.971,34	0,00
		Contribuicao patronal Parcial	fundo de saude municipal ref. fevereiro/20				
0330007969	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	193.510,20	0,00
		Aplicacao					
0330007969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	193.510,20	0,00
		Aplicacao					
0330007969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	193.510,20
		Aplicacao					
0330007969	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	193.510,20
		Aplicacao					
				Total		967.551,00	967.551,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.894,52	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20					
0331007332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.894,52
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20					
0331007332	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.894,52
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20					
0331007332	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.894,52	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20					
0331007332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.894,52	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20					
0331007332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.894,52
		Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20					
0331007339	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.691,96	0,00
		Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20					
0331007339	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.691,96
		Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20					
0331007339	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.691,96
		Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20					
0331007339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.691,96
		Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20					
0331007339	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.691,96	0,00
		Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20					
0331007339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.691,96	0,00
		Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20					
0331007346	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.447,24	0,00
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20					
0331007346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.447,24
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20					
0331007346	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.447,24
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20					
0331007346	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.447,24	0,00
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20					
0331007346	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.447,24
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20					
0331007346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	2.447,24	0,00
		Aporte camara 10% ref. fevereiro/20					
0331007353	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.447,24	0,00
		Transferencia					
0331007353	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	2.447,24
		Transferencia					
0331007353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.447,24	0,00
		Transferencia					
0331007353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.447,24
		Transferencia					
0331007358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.447,24	0,00
		Aplicacao					
0331007358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.447,24
		Aplicacao					
0331007358	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	2.447,24
		Aplicacao					
0331007358	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	2.447,24	0,00
		Aplicacao					
0331007363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.586,48	0,00
		Aplicacao					
0331007363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.586,48
		Aplicacao					
0331007363	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	7.586,48	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007363	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	7.586,48
0331007388	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	900,00
0331007388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	900,00	0,00
0331007388	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	900,00
0331007388	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	900,00	0,00
0331007473	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	3086	900,00	0,00
0331007473	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	6341	0,00	900,00
0331007473	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	7375	900,00	0,00
0331007473	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	3085	0,00	900,00
0331007473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	3328	900,00	0,00
0331007473	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	8148	0,00	900,00
0331007473	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	6342	900,00	0,00
0331007473	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	6612	0,00	900,00
0331007473	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	9128	0,00	900,00
0331007473	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 94	Pagto Emp	2020/000043	8149	900,00	0,00
0331007484	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		8052	0,00	340.696,61
0331007484	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		9241	340.696,61	0,00
0331007484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		3328	340.696,61	0,00
0331007484	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		9410	0,00	340.696,61
0331007490	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		9410	0,00	284.140,01
0331007490	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		9243	284.140,01	0,00
0331007490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		3328	284.140,01	0,00
0331007490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		8052	0,00	284.140,01
0331007501	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		8052	0,00	514.851,54
0331007501	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		9242	514.851,54	0,00
0331007501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		3328	514.851,54	0,00
0331007501	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP Desvalorizacao ref. marco/20	Lancamento		9410	0,00	514.851,54
0331007514	7429	Repasse Patronal PM Baixa contribuicao patronal 20% da competencia dezembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 10/03/2020.	Lancamento		1710	0,00	219.532,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007514	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	219.532,30	0,00
		Baixa contribuicao patronal 20% da competencia dezembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 10/03/2020.					
0331007517	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	164.707,28	0,00
		Baixa 7% aporte da competencia dezembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 10/03/2020.					
0331007517	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	164.707,28
		Baixa 7% aporte da competencia dezembro/2019 repassada ao ConchalPREV em 10/03/2020.					
0331007520	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000065	3083	110,70	0,00
0331007520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000065	6332	0,00	110,70
0331007520	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000065	3077	0,00	110,70
0331007520	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000065	8052	0,00	110,70
0331007520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000065	8054	110,70	0,00
0331007520	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000065	8057	110,70	0,00
0331007520	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000065	6339	110,70	0,00
0331007520	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000065	3333	0,00	110,70
0331007529	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000065	6341	110,70	0,00
0331007529	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000065	3085	110,70	0,00
0331007529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000065	8054	0,00	110,70
0331007529	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000065	8148	110,70	0,00
0331007529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000065	6339	0,00	110,70
0331007529	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000065	9128	110,70	0,00
0331007529	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000065	6612	110,70	0,00
0331007529	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000065	2056	0,00	110,70
0331007529	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000065	8049	0,00	110,70
0331007529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000065	3083	0,00	110,70
0331007540	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000066	6332	0,00	10,45
0331007540	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000066	3083	10,45	0,00
0331007540	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000066	8052	0,00	10,45
0331007540	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000066	3077	0,00	10,45
0331007540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000066	8054	10,45	0,00
0331007540	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000066	8057	10,45	0,00
0331007540	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000066	3333	0,00	10,45
0331007540	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000066	6339	10,45	0,00
0331007549	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000066	6341	10,45	0,00
0331007549	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000066	6339	0,00	10,45
0331007549	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000066	8148	10,45	0,00
0331007549	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000066	3085	10,45	0,00
0331007549	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000066	8054	0,00	10,45
0331007549	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000066	9128	10,45	0,00
0331007549	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000066	6612	10,45	0,00
0331007549	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000066	8049	0,00	10,45
0331007549	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000066	2056	0,00	10,45
0331007549	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000066	3083	0,00	10,45
0331007563	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	527,01
0331007563	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	527,01
0331007563	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	527,01	0,00
0331007563	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	527,01	0,00
0331007563	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	527,01	0,00
0331007563	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	527,01
0331007563	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	527,01	0,00
0331007563	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	527,01
0331007563	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	527,01	0,00
0331007563	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	527,01
0331007574	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0331007574	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0331007574	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0331007574	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007574	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0331007574	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0331007574	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0331007574	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0331007574	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0331007574	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0331007714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	962.543,22
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	962.543,22	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007714	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	962.543,22	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007714	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	962.543,22
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007720	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.481,36
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007720	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.481,36	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007720	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	12.481,36	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007720	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	12.481,36
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.481,36
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007720	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.481,36	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007729	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	350.000,78
		Desvalorizacao ref. a 616 titulos em marco/20					
0331007729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	350.000,78	0,00
		Desvalorizacao ref. a 616 titulos em marco/20					
0331007729	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	350.000,78	0,00
		Desvalorizacao ref. a 616 titulos em marco/20					
0331007729	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	350.000,78
		Desvalorizacao ref. a 616 titulos em marco/20					
0331007734	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	82.216,85
		Desvalorizacao ref. a 800 titulos em marco/20					
0331007734	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	82.216,85	0,00
		Desvalorizacao ref. a 800 titulos em marco/20					
0331007734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	82.216,85	0,00
		Desvalorizacao ref. a 800 titulos em marco/20					
0331007734	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	82.216,85
		Desvalorizacao ref. a 800 titulos em marco/20					
0331007741	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	110,70	0,00
		Resgate					
0331007741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	110,70	0,00
		Resgate					
0331007741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	110,70
		Resgate					
0331007741	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	110,70
		Resgate					
0331007746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0331007746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0331007746	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
0331007746	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007751	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000065	6341	0,00	110,70
		Conf. processo no 95					
0331007751	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000065	3086	110,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0331007751	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000065	9128	0,00	110,70
		Conf. processo no 95					
0331007751	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000065	8149	110,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0331007751	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000065	6612	0,00	110,70
		Conf. processo no 95					
0331007751	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000065	7381	110,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0331007751	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000065	8148	0,00	110,70
		Conf. processo no 95					
0331007751	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000065	3085	0,00	110,70
		Conf. processo no 95					
0331007751	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000065	6342	110,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0331007751	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000065	3328	110,70	0,00
		Conf. processo no 95					
0331007762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000066	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 96					
0331007762	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000066	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 96					
0331007762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000066	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 96					
0331007762	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000066	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 96					
0331007762	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000066	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 96					
0331007762	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000066	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 96					
0331007762	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000066	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 96					
0331007762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000066	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 96					
0331007762	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000066	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 96					
0331007762	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000066	7375	10,45	0,00
		Conf. processo no 96					
0331007773	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	512.961,51
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007773	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	512.961,51
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007773	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	512.961,51	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007773	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	512.961,51	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.180,67	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007779	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7404	21.180,67	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007779	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.180,67
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007779	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		9410	0,00	21.180,67
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007785	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	9.303,18	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007785	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	9.303,18
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007785	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.303,18
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.303,18	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.852,34	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007791	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7416	36.852,34	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007791	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.852,34
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007791	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	36.852,34
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007797	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	5.101,55
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007797	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.101,55
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.101,55	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007797	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	5.101,55	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	132.180,57	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007803	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	132.180,57	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007803	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	132.180,57
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007803	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	132.180,57
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007809	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.053,94
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007809	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.053,94	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007809	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	4.053,94	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007809	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	4.053,94
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007809	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.053,94	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.053,94
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	20.224,83	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007817	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3823	20.224,83	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007817	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	20.224,83
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007817	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		9410	0,00	20.224,83
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007823	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	247.265,47
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007823	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	247.265,47
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007823	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	247.265,47	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	247.265,47	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.324,91
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007829	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	3.324,91
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007829	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.324,91	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007829	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.324,91	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007829	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.324,91
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007829	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	3.324,91	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007837	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	366.107,41
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007837	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	366.107,41
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007837	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	366.107,41	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	366.107,41	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	64.392,34	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007843	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	64.392,34	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007843	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	64.392,34
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007843	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	64.392,34
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007851	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		9410	0,00	832,25
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007851	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	832,25
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007851	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	832,25	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007851	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7874	832,25	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007857	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9248	202.450,38	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	202.450,38	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007857	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	202.450,38
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007857	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento		9410	0,00	202.450,38
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007864	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	2.709,27
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007864	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.709,27
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007864	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9235	2.709,27	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007864	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.709,27	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	138,53	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007870	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	138,53	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	138,53
		Desvalorizacao ref. marco/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007870	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		9410	0,00	138,53
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007876	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	400,23
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007876	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	400,23	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007876	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	400,23	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007876	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	400,23	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007876	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	400,23
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	400,23
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,76
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007884	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,76
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007884	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,76	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007884	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,76	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007884	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,76	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,76
		Valorizacao ref. marco/20					
0331007892	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		9410	0,00	6,81
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007892	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6,81
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6,81	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007892	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7387	6,81	0,00
		Desvalorizacao ref. marco/20					
0331007962	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	260.808,05	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20					
0331007962	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	260.808,05
		Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20					
0331007962	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	260.808,05	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20					
0331007962	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	260.808,05	0,00
		Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20					
0331007962	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	260.808,05
		Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20					
0331007962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	260.808,05
		Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20					
0331007974	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	193.510,20	0,00
		Resgate					
0331007974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	193.510,20	0,00
		Resgate					
0331007974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	193.510,20
		Resgate					
0331007974	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	193.510,20
		Resgate					
0331007979	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	454.318,25	0,00
		Aplicacao					
0331007979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	454.318,25	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331007979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	454.318,25
0331007979	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	454.318,25
0331007995	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		8052	0,00	347,53
0331007995	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		3328	347,53	0,00
0331007995	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9410	0,00	347,53
0331007995	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		7497	347,53	0,00
0331008001	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Rendimentos ref. marco/20	Arrecadaca		2817	6,64	0,00
0331008001	3069	RECEITA REALIZADA Rendimentos ref. marco/20	Arrecadaca		3064	0,00	6,64
0331008001	3064	RECEITA A REALIZAR Rendimentos ref. marco/20	Arrecadaca		3069	6,64	0,00
0331008001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Rendimentos ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	6,64
0331008001	3162	RECURSOS ORDINARIOS Rendimentos ref. marco/20	Arrecadaca		8052	6,64	0,00
0331008001	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Rendimentos ref. marco/20	Arrecadaca		7426	0,00	6,64
0331008012	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		8052	0,00	17.859,91
0331008012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		3328	17.859,91	0,00
0331008012	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1 Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9410	0,00	17.859,91
0331008012	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9263	17.859,91	0,00
0331008018	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9410	0,00	14.169,86
0331008018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		3328	14.169,86	0,00
0331008018	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		4155	14.169,86	0,00
0331008018	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		8052	0,00	14.169,86
0331008024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		8052	0,00	29.250,93
0331008024	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		7425	29.250,93	0,00
0331008024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		3328	29.250,93	0,00
0331008024	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9410	0,00	29.250,93
0331008030	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9410	0,00	40.209,57
0331008030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		3328	40.209,57	0,00
0331008030	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		9234	40.209,57	0,00
0331008030	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		8052	0,00	40.209,57
0331008037	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. Marco/20	Lancamento		8052	0,00	46.743,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331008037	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	46.743,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008037	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.743,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008037	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	46.743,80
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008043	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	4.008,80
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008043	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	4.008,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.008,80	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.008,80
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008049	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	223.213,38
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	223.213,38	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008049	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	223.213,38	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008049	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	223.213,38
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008055	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		9410	0,00	67.907,21
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008055	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8237	67.907,21	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	67.907,21	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008055	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	67.907,21
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008061	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	173.337,58
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	173.337,58	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008061	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	173.337,58	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008061	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	173.337,58
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008067	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		9410	0,00	1.232,75
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.232,75	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008067	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.232,75
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008067	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	1.232,75	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008073	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	9.989,57
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008073	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.989,57	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008073	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.989,57
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008073	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.989,57
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008073	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.989,57	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008073	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	9.989,57	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331008087	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7417	72.224,59	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008087	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		9410	0,00	72.224,59
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	72.224,59	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008087	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	72.224,59
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008092	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008092	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	23,75
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008092	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23,75
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008092	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23,75
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008092	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008092	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	23,75	0,00
		Valorizacao ref. marco/20					
0331008100	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7477	261,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008100	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		9410	0,00	261,32
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	261,32	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008100	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	261,32
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008111	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	180.304,74
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008111	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	180.304,74	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	180.304,74	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008111	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	180.304,74
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008117	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	613.738,46
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008117	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	613.738,46	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008117	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	613.738,46	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008117	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	613.738,46
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008124	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.295,50
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008124	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	1.295,50	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.295,50	0,00
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008124	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	1.295,50
		Desvalorizacao ref. Marco/20					
0331008554	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		9410	21.051.129,19	0,00
		Reavaliacao de para perdas em investimentos, conforme documento do gestor.					
0331008554	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	21.051.129,19
		Reavaliacao de para perdas em investimentos, conforme documento do gestor.					
0331008557	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	27.031,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Marco de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331008557	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		3818	0,00	27.031,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008560	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.634,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008560	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.634,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008563	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	939.084,23	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008563	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	939.084,23
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008566	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7417	72.224,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008566	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Lancamento		7417	0,00	72.224,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008569	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	449.468,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008569	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		8265	0,00	449.468,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0331008572	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	4.498,28	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0331008572	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	4.498,28
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0331008575	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		2981	1.164,17	0,00
		Ajuste de Valores geracao xml marco 2020					
0331008575	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Lancamento		8221	0,00	1.164,17
		Ajuste de Valores geracao xml marco 2020					
0331008578	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		8221	1.164,17	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0331008578	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		8221	0,00	1.164,17
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0331009050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		6613	0,00	2.102.660,99
		Ajuste regra AUDESP 47.4.61					
0331009050	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		3162	2.102.660,99	0,00
		Ajuste regra AUDESP 47.4.61					
0331009053	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3162	0,00	29.715.137,79
		Ajuste Regra AUDESP 47.4.59					
0331009053	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Lancamento		8052	29.715.137,79	0,00
		Ajuste Regra AUDESP 47.4.59					
0331009056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	2.075.997,67	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
0331009056	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	2.075.997,67
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
				Total		70.348.696,24	70.348.696,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401007508	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	237.098,53	0,00
		Aporte 10% ref. competencia fevereiro/2020 nao repassada.					
0401007508	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	237.098,53
		Aporte 10% ref. competencia fevereiro/2020 nao repassada.					
0401007511	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	289.455,24
		parte da Contribuicao patronal 20% ref. competencia fevereiro/2020 nao repassada.					
0401007511	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	289.455,24	0,00
		parte da Contribuicao patronal 20% ref. competencia fevereiro/2020 nao repassada.					
0401007609	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000013	3083	0,00	2.787,50
0401007609	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	8049	0,00	2.787,50
0401007609	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000013	6612	2.787,50	0,00
0401007609	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000013	8054	0,00	2.787,50
0401007609	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000013	9128	2.787,50	0,00
0401007609	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	3085	2.787,50	0,00
0401007609	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000013	8148	2.787,50	0,00
0401007609	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	6339	0,00	2.787,50
0401007609	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	6341	2.787,50	0,00
0401007609	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000013	1938	0,00	2.787,50
0401007621	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000013	3744	41,81	0,00
0401007621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000013	6613	41,81	0,00
0401007621	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000013	6612	0,00	41,81
0401007621	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	8149	41,81	0,00
0401007621	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000013	9128	0,00	41,81
0401007621	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	6342	41,81	0,00
0401007621	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000013	8045	0,00	41,81
0401007621	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000013	8148	0,00	41,81
0401007621	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000013	3085	0,00	41,81
0401007621	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000013	6341	0,00	41,81
0401007621	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000013	8125	41,81	0,00
0401007621	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000013	3086	41,81	0,00
0401007659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
0401007659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0401007659	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0401007659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0401007659	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0401007659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0401007659	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0401007659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0401007659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0401007659	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0401007670	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	8049	0,00	694,12
0401007670	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000012	6612	694,12	0,00
0401007670	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000012	8054	0,00	694,12
0401007670	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000012	9128	694,12	0,00
0401007670	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	3085	694,12	0,00
0401007670	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000012	8148	694,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401007670	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000012	6339	0,00	694,12
0401007670	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000012	2030	0,00	694,12
0401007670	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000012	6341	694,12	0,00
0401007670	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000012	3083	0,00	694,12
0401007681	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000012	3083	0,00	0,01
0401007681	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000012	6339	0,00	0,01
0401007681	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000012	3333	0,01	0,00
0401007681	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000012	6334	0,01	0,00
0401007681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000012	8054	0,00	0,01
0401007681	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000012	8057	0,00	0,01
0401007681	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000012	8052	0,01	0,00
0401007681	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000012	3077	0,01	0,00
0401007690	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000002	6612	4.932,24	0,00
0401007690	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	8049	0,00	4.932,24
0401007690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000002	8054	0,00	4.932,24
0401007690	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000002	9128	4.932,24	0,00
0401007690	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000002	2030	0,00	4.932,24
0401007690	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	6341	4.932,24	0,00
0401007690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	6339	0,00	4.932,24
0401007690	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000002	8148	4.932,24	0,00
0401007690	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	3085	4.932,24	0,00
0401007690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000002	3083	0,00	4.932,24
					Total	572.005,17	572.005,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402007701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	223,39
0402007701	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	223,39	0,00
0402007701	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	223,39	0,00
0402007701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	223,39
0402007701	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	223,39	0,00
0402007701	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	223,39
0402007701	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	223,39	0,00
0402007701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	223,39
0402007701	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	223,39
0402007701	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	223,39	0,00
0402008172	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	3.056,38
		Resgate					
0402008172	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	3.056,38	0,00
		Resgate					
0402008172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.056,38	0,00
		Resgate					
0402008172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.056,38
		Resgate					
0402008177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000043	8052	0,00	1.756,38
		Conf. processo no 97					
0402008177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2020/000043	3328	1.756,38	0,00
		Conf. processo no 97					
0402008177	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagto Extr	2020/000043	7375	1.756,38	0,00
		Conf. processo no 97					
0402008177	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000043	8221	0,00	1.756,38
		Conf. processo no 97					
0402008182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 98					
0402008182	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 98					
0402008193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	750,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	750,00	0,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	750,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	750,00	0,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	750,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	750,00
		Conf. processo no 99					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402008193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	750,00	0,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	750,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	750,00	0,00
		Conf. processo no 99					
0402008193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	750,00	0,00
		Conf. processo no 99					
					Total	17.242,47	17.242,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403008204	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.724,87
0403008204	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	1.724,87	0,00
0403008204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.724,87	0,00
0403008204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.724,87
0403008209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	11.139,13	0,00
0403008209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	11.139,13
0403008209	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	11.139,13
0403008209	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	11.139,13	0,00
0403008219	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6733	0,00	4.603,44
0403008219	6733	BRADESCO MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	4.603,44	0,00
0403008219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.603,44	0,00
0403008219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.603,44
0403008224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.137,35	0,00
0403008224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.137,35
0403008224	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	5.137,35
0403008224	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	5.137,35	0,00
0403008229	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 100	Pagto Extr	2020/000040	3328	4.603,44	0,00
0403008229	6733	BRADESCO MOVTO Conf. processo no 100	Pagto Extr	2020/000040	3968	0,00	4.603,44
0403008229	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo no 100	Pagto Extr	2020/000040	6733	4.603,44	0,00
0403008229	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 100	Pagto Extr	2020/000040	6614	0,00	4.603,44
0403008234	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	7375	574,95	0,00
0403008234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	6341	0,00	574,95
0403008234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	3086	574,95	0,00
0403008234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	3328	574,95	0,00
0403008234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	6342	574,95	0,00
0403008234	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	8148	0,00	574,95
0403008234	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	3085	0,00	574,95
0403008234	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	8149	574,95	0,00
0403008234	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 101	Pagto Emp	2020/000063	9128	0,00	574,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403008234	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000063	6612	0,00	574,95
		Conf. processo no 101					
0403008245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000064	6612	0,00	1.149,92
		Conf. processo no 102					
0403008245	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000064	8149	1.149,92	0,00
		Conf. processo no 102					
0403008245	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000064	745	0,00	1.149,92
		Conf. processo no 102					
0403008245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000064	3085	0,00	1.149,92
		Conf. processo no 102					
0403008245	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000064	8148	0,00	1.149,92
		Conf. processo no 102					
0403008245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000064	6342	1.149,92	0,00
		Conf. processo no 102					
0403008245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000064	3328	1.149,92	0,00
		Conf. processo no 102					
0403008245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000064	3086	1.149,92	0,00
		Conf. processo no 102					
0403008245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000064	6341	0,00	1.149,92
		Conf. processo no 102					
0403008245	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000064	7375	1.149,92	0,00
		Conf. processo no 102					
0403008256	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000042	6614	0,00	5.137,35
		Conf. processo no 103					
0403008256	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000042	3328	5.137,35	0,00
		Conf. processo no 103					
0403008256	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000042	7118	0,00	5.137,35
		Conf. processo no 103					
0403008256	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000042	6729	5.137,35	0,00
		Conf. processo no 103					
0403008261	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		6686	0,00	574,95
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20					
0403008261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	574,95	0,00
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20					
0403008261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	574,95
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20					
0403008261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	574,95
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20					
0403008261	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	574,95	0,00
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20					
0403008261	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		3936	574,95	0,00
		Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20					
0403008268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.149,92	0,00
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20					
0403008268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.149,92
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20					
0403008268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.149,92	0,00
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20					
0403008268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.149,92
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20					
0403008268	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.149,92
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20					
0403008268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.149,92	0,00
		Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20					
0403008275	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000033	3328	1.000,78	0,00
		Conf. processo no 104					
0403008275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000033	3688	0,00	1.000,78
		Conf. processo no 104					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403008275	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000033	6614	0,00	1.000,78
		Conf. processo no 104					
0403008275	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000033	7381	1.000,78	0,00
		Conf. processo no 104					
0403008280	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000035	7381	1.547,48	0,00
		Conf. processo no 105					
0403008280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000035	6614	0,00	1.547,48
		Conf. processo no 105					
0403008280	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000035	3747	0,00	1.547,48
		Conf. processo no 105					
0403008280	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000035	3328	1.547,48	0,00
		Conf. processo no 105					
0403008285	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	574,95	0,00
		Aplicacao					
0403008285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	574,95	0,00
		Aplicacao					
0403008285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	574,95
		Aplicacao					
0403008285	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	0,00	574,95
		Aplicacao					
					Total	84.736,54	84.736,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407007634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0407007634	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0407007634	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0407007634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0407007634	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0407007634	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0407007634	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0407007634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0407007634	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0407007634	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0407007646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
0407007646	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0407007646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0407007646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0407007646	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00
0407007646	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0407007646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0407007646	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0407007646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0407007646	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0407007646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0407007646	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0407008290	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	7.597,37	0,00
		Resgate					
0407008290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.597,37	0,00
		Resgate					
0407008290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.597,37
		Resgate					
0407008290	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	7.597,37
		Resgate					
0407008295	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000038	3328	7.597,37	0,00
		Conf. processo no 106					
0407008295	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000038	3752	0,00	7.597,37
		Conf. processo no 106					
0407008295	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000038	6614	0,00	7.597,37
		Conf. processo no 106					
0407008295	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000038	7381	7.597,37	0,00
		Conf. processo no 106					
					Total	55.839,48	55.839,48

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408008300	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	5.344,42	0,00
		Resgate					
0408008300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.344,42	0,00
		Resgate					
0408008300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.344,42
		Resgate					
0408008300	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	5.344,42
		Resgate					
0408008305	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	9.024,69	0,00
		Resgate					
0408008305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.024,69	0,00
		Resgate					
0408008305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.024,69
		Resgate					
0408008305	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	9.024,69
		Resgate					
0408008315	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 108					
0408008315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 108					
0408008315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 108					
0408008315	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 108					
0408008315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 108					
0408008315	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 108					
0408008315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 108					
0408008315	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 108					
0408008315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 108					
0408008315	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 108					
0408008326	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	8148	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 109					
0408008326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	6342	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 109					
0408008326	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000002	3085	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 109					
0408008326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000002	3328	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 109					
0408008326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000002	6612	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 109					
0408008326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000002	9128	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 109					
0408008326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	8149	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 109					
0408008326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000002	3086	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 109					
0408008326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	6341	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 109					
0408008326	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000002	7375	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 109					
0408008337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	223,39	0,00
		Conf. processo no 110					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408008337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	223,39
		Conf. processo no 110					
0408008337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	223,39	0,00
		Conf. processo no 110					
0408008337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	223,39	0,00
		Conf. processo no 110					
0408008337	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	223,39
		Conf. processo no 110					
0408008337	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	223,39
		Conf. processo no 110					
0408008337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	223,39
		Conf. processo no 110					
0408008337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	223,39	0,00
		Conf. processo no 110					
0408008337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	223,39	0,00
		Conf. processo no 110					
0408008337	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	223,39
		Conf. processo no 110					
0408008348	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000013	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 111					
0408008348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000013	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 111					
0408008348	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000013	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 111					
0408008348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000013	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 111					
0408008348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000013	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 111					
0408008348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000013	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 111					
0408008348	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000013	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 111					
0408008348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000013	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 111					
0408008348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000013	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 111					
0408008348	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000013	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 111					
0408008359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020					
0408008359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30,00	0,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020					
0408008359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30,00	0,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020					
0408008359	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	30,00	0,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020					
0408008359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020					
0408008359	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	30,00
		Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020					
0408008366	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	30,00	0,00
		Aplicacao					
0408008366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30,00	0,00
		Aplicacao					
0408008366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30,00
		Aplicacao					
0408008366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	30,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408009458	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.344,42
		Transferencia					
0408009458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.344,42	0,00
		Transferencia					
0408009458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.344,42
		Transferencia					
0408009458	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.344,42	0,00
		Transferencia					
0408009463	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000036	3328	5.344,42	0,00
		Conf. processo no 107					
0408009463	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000036	3748	0,00	5.344,42
		Conf. processo no 107					
0408009463	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000036	7403	5.344,42	0,00
		Conf. processo no 107					
0408009463	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000036	6614	0,00	5.344,42
		Conf. processo no 107					
					Total	95.389,35	95.389,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414008376	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	968,56
		Conf. processo no 112					
0414008376	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	968,56	0,00
		Conf. processo no 112					
0414008376	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	968,56
		Conf. processo no 112					
0414008376	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	968,56
		Conf. processo no 112					
0414008376	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	968,56	0,00
		Conf. processo no 112					
0414008376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	968,56	0,00
		Conf. processo no 112					
0414008376	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	968,56
		Conf. processo no 112					
0414008376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	968,56
		Conf. processo no 112					
0414008376	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	968,56	0,00
		Conf. processo no 112					
0414008376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	968,56	0,00
		Conf. processo no 112					
0414008387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0414008387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0414008387	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 113					
0414008387	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 113					
0414008387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0414008387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0414008387	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 113					
0414008387	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 113					
0414008387	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 113					
0414008387	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 113					
0414008398	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 114					
0414008398	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 114					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414008398	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 114	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
0414008409	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	6.519,80
0414008409	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	6.519,80	0,00
0414008409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	6.519,80	0,00
0414008409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	6.519,80
					Total	45.638,60	45.638,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415007984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	41,25
0415007984	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	41,25	0,00
0415007984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	41,25
0415007984	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	41,25	0,00
0415007984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	41,25
0415007984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	41,25	0,00
0415007984	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	41,25	0,00
0415007984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	41,25
0415007984	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	41,25
0415007984	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	41,25	0,00
0415008425	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	20.158,05	0,00
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20					
0415008425	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.158,05	0,00
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20					
0415008425	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.158,05
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20					
0415008425	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.158,05	0,00
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20					
0415008425	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	20.158,05
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20					
0415008425	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.158,05
		Compensacao previdennciaria ref. marco/20					
0415008432	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0415008432	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
0415008432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.158,05	0,00
		Aplicacao					
0415008432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
		Aplicacao					
					Total	100.996,50	100.996,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417008130	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000067	3083	200,00	0,00
0417008130	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000067	6332	0,00	200,00
0417008130	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000067	8052	0,00	200,00
0417008130	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000067	3077	0,00	200,00
0417008130	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000067	8057	200,00	0,00
0417008130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000067	8054	200,00	0,00
0417008130	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000067	3333	0,00	200,00
0417008130	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000067	6339	200,00	0,00
0417008139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000067	6339	0,00	200,00
0417008139	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000067	8148	200,00	0,00
0417008139	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000067	2094	0,00	200,00
0417008139	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000067	3085	200,00	0,00
0417008139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000067	8054	0,00	200,00
0417008139	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000067	6341	200,00	0,00
0417008139	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000067	9128	200,00	0,00
0417008139	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000067	6612	200,00	0,00
0417008139	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000067	8049	0,00	200,00
0417008139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000067	3083	0,00	200,00
0417008150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000008	3083	0,00	69,23
0417008150	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	8049	0,00	69,23
0417008150	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000008	6612	69,23	0,00
0417008150	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000008	9128	69,23	0,00
0417008150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000008	8054	0,00	69,23
0417008150	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	6341	69,23	0,00
0417008150	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	3085	69,23	0,00
0417008150	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000008	2094	0,00	69,23
0417008150	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000008	8148	69,23	0,00
0417008150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	6339	0,00	69,23
0417008437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500,50	0,00
		Resgate					
0417008437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500,50
		Resgate					
0417008437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	500,50	0,00
		Resgate					
0417008437	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	500,50
		Resgate					
0417008442	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	87.032,94	0,00
		Resgate					
0417008442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87.032,94	0,00
		Resgate					
0417008442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87.032,94
		Resgate					
0417008442	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	87.032,94
		Resgate					
0417008447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000045	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 115					
0417008447	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000045	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 115					
0417008447	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000045	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 115					
0417008447	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000045	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 115					
0417008447	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000045	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 115					
0417008447	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000045	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 115					
0417008454	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000046	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no 116					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417008454	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000046	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no 116					
0417008454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000046	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no 116					
0417008454	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000046	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no 116					
0417008454	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000046	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no 116					
0417008454	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000046	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no 116					
0417008461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000034	3328	26.571,75	0,00
		Conf. processo no 117					
0417008461	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000034	6613	0,00	26.571,75
		Conf. processo no 117					
0417008461	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000034	3745	0,00	26.571,75
		Conf. processo no 117					
0417008461	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000034	8126	26.571,75	0,00
		Conf. processo no 117					
0417008461	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000034	8125	0,00	26.571,75
		Conf. processo no 117					
0417008461	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000034	7381	26.571,75	0,00
		Conf. processo no 117					
0417008468	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000034	8125	0,00	91,57
		Conf. processo no 117					
0417008468	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000034	7375	91,57	0,00
		Conf. processo no 117					
0417008468	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000034	8126	91,57	0,00
		Conf. processo no 117					
0417008468	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000034	3745	0,00	91,57
		Conf. processo no 117					
0417008468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000034	6613	0,00	91,57
		Conf. processo no 117					
0417008468	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000034	3328	91,57	0,00
		Conf. processo no 117					
0417008475	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000039	3328	610,50	0,00
		Conf. processo no 118					
0417008475	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000039	3780	0,00	610,50
		Conf. processo no 118					
0417008475	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000039	7381	610,50	0,00
		Conf. processo no 118					
0417008475	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000039	6614	0,00	610,50
		Conf. processo no 118					
0417008480	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000039	6614	0,00	55,50
		Conf. processo no 118					
0417008480	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000039	7375	55,50	0,00
		Conf. processo no 118					
0417008480	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000039	3780	0,00	55,50
		Conf. processo no 118					
0417008480	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000039	3328	55,50	0,00
		Conf. processo no 118					
0417008485	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000037	3328	59.850,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008485	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000037	6614	0,00	59.850,69
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008485	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000037	7381	59.850,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008485	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000037	3750	0,00	59.850,69
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417008490	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000037	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000037	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008490	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000037	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008490	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000037	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 119					
0417008495	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	41,25
		Conf. processo no 120					
0417008495	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	41,25	0,00
		Conf. processo no 120					
0417008495	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	41,25	0,00
		Conf. processo no 120					
0417008495	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	41,25
		Conf. processo no 120					
0417008495	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	41,25
		Conf. processo no 120					
0417008495	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	41,25	0,00
		Conf. processo no 120					
0417008495	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	41,25
		Conf. processo no 120					
0417008495	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	41,25	0,00
		Conf. processo no 120					
0417008495	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	41,25
		Conf. processo no 120					
0417008495	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	41,25	0,00
		Conf. processo no 120					
					Total	379.183,79	379.183,79

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420008161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	750,00
0420008161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	750,00
0420008161	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	750,00	0,00
0420008161	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	750,00	0,00
0420008161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	750,00	0,00
0420008161	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	750,00
0420008161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	750,00
0420008161	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	750,00	0,00
0420008161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	750,00	0,00
0420008161	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	750,00
0420008516	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	361,71
		Resgate					
0420008516	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	361,71	0,00
		Resgate					
0420008516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	361,71	0,00
		Resgate					
0420008516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	361,71
		Resgate					
0420009329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	20.500,00	0,00
		Resgate					
0420009329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.500,00	0,00
		Resgate					
0420009329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.500,00
		Resgate					
0420009329	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	20.500,00
		Resgate					
0420009628	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	20.500,00	0,00
		Aplicacao					
0420009628	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	20.500,00
		Aplicacao					
0420009628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.500,00	0,00
		Aplicacao					
0420009628	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.500,00
		Aplicacao					
					Total	86.473,42	86.473,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422008414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	550,00
0422008414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	550,00
0422008414	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	550,00	0,00
0422008414	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	550,00	0,00
0422008414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	550,00
0422008414	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	550,00	0,00
0422008414	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	550,00
0422008414	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	550,00	0,00
0422008414	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	550,00	0,00
0422008414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	550,00
0422008521	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000008	9128	0,00	69,23
		Conf. processo no 121					
0422008521	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	8149	69,23	0,00
		Conf. processo no 121					
0422008521	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000008	6612	0,00	69,23
		Conf. processo no 121					
0422008521	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	8148	0,00	69,23
		Conf. processo no 121					
0422008521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	6342	69,23	0,00
		Conf. processo no 121					
0422008521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000008	3328	69,23	0,00
		Conf. processo no 121					
0422008521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000008	3085	0,00	69,23
		Conf. processo no 121					
0422008521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	6341	0,00	69,23
		Conf. processo no 121					
0422008521	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000008	7375	69,23	0,00
		Conf. processo no 121					
0422008521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000008	3086	69,23	0,00
		Conf. processo no 121					
0422008532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000067	3086	200,00	0,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000067	7375	200,00	0,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000067	6341	0,00	200,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000067	3085	0,00	200,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000067	3328	200,00	0,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000067	6342	200,00	0,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000067	8148	0,00	200,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000067	6612	0,00	200,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000067	8149	200,00	0,00
		Conf. processo no 122					
0422008532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000067	9128	0,00	200,00
		Conf. processo no 122					
0422008543	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000062	8149	92,48	0,00
		Conf. processo no 123					
0422008543	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000062	6612	0,00	92,48
		Conf. processo no 123					
0422008543	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000062	5116	0,00	92,48
		Conf. processo no 123					
0422008543	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000062	8148	0,00	92,48
		Conf. processo no 123					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422008543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000062	6342	92,48	0,00
		Conf. processo no 123					
0422008543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000062	3328	92,48	0,00
		Conf. processo no 123					
0422008543	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000062	3085	0,00	92,48
		Conf. processo no 123					
0422008543	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000062	6341	0,00	92,48
		Conf. processo no 123					
0422008543	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000062	7375	92,48	0,00
		Conf. processo no 123					
0422008543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000062	3086	92,48	0,00
		Conf. processo no 123					
					Total	4.558,55	4.558,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424008592	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000068	6332	0,00	20.842,85
0424008592	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000068	3083	20.842,85	0,00
0424008592	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000068	6339	20.842,85	0,00
0424008592	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000068	8057	20.842,85	0,00
0424008592	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000068	3333	0,00	20.842,85
0424008592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000068	8054	20.842,85	0,00
0424008592	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000068	8052	0,00	20.842,85
0424008592	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000068	3077	0,00	20.842,85
					Total	83.371,40	83.371,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008581	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	612,92	0,00
0427008581	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	612,92
0427008581	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	612,92
0427008581	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	612,92	0,00
0427008581	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	612,92	0,00
0427008581	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	612,92	0,00
0427008581	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	612,92
0427008581	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	612,92	0,00
0427008581	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	612,92
0427008581	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	612,92
0427008601	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000069	3083	7.487,02	0,00
0427008601	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000069	6332	0,00	7.487,02
0427008601	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000069	6339	7.487,02	0,00
0427008601	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000069	3333	0,00	7.487,02
0427008601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000069	8054	7.487,02	0,00
0427008601	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000069	8057	7.487,02	0,00
0427008601	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000069	8052	0,00	7.487,02
0427008601	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000069	3077	0,00	7.487,02
0427008610	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000069	6612	7.487,02	0,00
0427008610	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000069	8049	0,00	7.487,02
0427008610	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000069	1650	0,00	7.487,02
0427008610	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000069	6341	7.487,02	0,00
0427008610	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000069	679	7.487,02	0,00
0427008610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000069	6339	0,00	7.487,02
0427008610	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000069	8148	7.487,02	0,00
0427008610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000069	8054	0,00	7.487,02
0427008610	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000069	3085	7.487,02	0,00
0427008610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000069	3083	0,00	7.487,02
0427008622	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000069	3086	91,57	0,00
0427008622	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000069	8125	91,57	0,00
0427008622	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000069	6341	0,00	91,57
0427008622	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000069	679	0,00	91,57
0427008622	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	8149	91,57	0,00
0427008622	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000069	6613	91,57	0,00
0427008622	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000069	3745	91,57	0,00
0427008622	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000069	6612	0,00	91,57
0427008622	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000069	3085	0,00	91,57
0427008622	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	6342	91,57	0,00
0427008622	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000069	8045	0,00	91,57
0427008622	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000069	8148	0,00	91,57
0427008635	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000069	8148	0,00	195,37
0427008635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000069	6614	195,37	0,00
0427008635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	6342	195,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000069	3085	0,00	195,37
0427008635	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	8149	195,37	0,00
0427008635	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000069	6612	0,00	195,37
0427008635	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000069	679	0,00	195,37
0427008635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000069	6341	0,00	195,37
0427008635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000069	3086	195,37	0,00
0427008635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000069	3750	195,37	0,00
0427008646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000069	3086	55,50	0,00
0427008646	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000069	6341	0,00	55,50
0427008646	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000069	679	0,00	55,50
0427008646	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000069	6612	0,00	55,50
0427008646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	8149	55,50	0,00
0427008646	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000069	3085	0,00	55,50
0427008646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	6342	55,50	0,00
0427008646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000069	3780	55,50	0,00
0427008646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000069	6614	55,50	0,00
0427008646	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000069	8148	0,00	55,50
0427008657	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000069	8148	0,00	632,24
0427008657	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	6342	632,24	0,00
0427008657	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000069	3085	0,00	632,24
0427008657	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000069	3328	632,24	0,00
0427008657	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000069	4193	632,24	0,00
0427008657	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000069	8149	632,24	0,00
0427008657	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000069	6612	0,00	632,24
0427008657	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000069	679	0,00	632,24
0427008657	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000069	6341	0,00	632,24
0427008657	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000069	3086	632,24	0,00
0427008668	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000070	6332	0,00	430.411,00
0427008668	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000070	3083	430.411,00	0,00
0427008668	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000070	6339	430.411,00	0,00
0427008668	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000070	3333	0,00	430.411,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008668	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000070	8052	0,00	430.411,00
0427008668	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000070	3077	0,00	430.411,00
0427008668	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000070	8057	430.411,00	0,00
0427008668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000070	8054	430.411,00	0,00
0427008677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000070	8054	0,00	430.411,00
0427008677	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000070	6612	430.411,00	0,00
0427008677	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000070	8049	0,00	430.411,00
0427008677	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000070	5465	0,00	430.411,00
0427008677	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000070	6341	430.411,00	0,00
0427008677	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000070	679	430.411,00	0,00
0427008677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000070	6339	0,00	430.411,00
0427008677	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000070	3085	430.411,00	0,00
0427008677	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000070	8148	430.411,00	0,00
0427008677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000070	3083	0,00	430.411,00
0427008689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	926,59	0,00
0427008689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	926,59
0427008689	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3688	926,59	0,00
0427008689	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000070	679	0,00	926,59
0427008689	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	926,59
0427008689	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	926,59	0,00
0427008689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	926,59
0427008689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	926,59	0,00
0427008689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	926,59	0,00
0427008689	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	926,59
0427008700	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	23.778,43
0427008700	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000070	8045	0,00	23.778,43
0427008700	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	23.778,43	0,00
0427008700	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	23.778,43
0427008700	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	23.778,43	0,00
0427008700	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000070	6612	0,00	23.778,43
0427008700	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3745	23.778,43	0,00
0427008700	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6613	23.778,43	0,00
0427008700	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000070	679	0,00	23.778,43
0427008700	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	23.778,43
0427008700	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000070	8125	23.778,43	0,00
0427008700	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	23.778,43	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	1.347,18	0,00
0427008713	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3747	1.347,18	0,00
0427008713	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	1.347,18
0427008713	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000070	679	0,00	1.347,18
0427008713	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	1.347,18	0,00
0427008713	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	1.347,18
0427008713	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	1.347,18
0427008713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	1.347,18	0,00
0427008713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	1.347,18	0,00
0427008713	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	1.347,18
0427008724	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	2.115,30
0427008724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	2.115,30	0,00
0427008724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	2.115,30	0,00
0427008724	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	2.115,30
0427008724	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	2.115,30
0427008724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	2.115,30	0,00
0427008724	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3748	2.115,30	0,00
0427008724	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000070	679	0,00	2.115,30
0427008724	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	2.115,30
0427008724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	2.115,30	0,00
0427008735	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3750	52.739,67	0,00
0427008735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	52.739,67	0,00
0427008735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	52.739,67
0427008735	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000070	679	0,00	52.739,67
0427008735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	52.739,67	0,00
0427008735	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	52.739,67
0427008735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	52.739,67
0427008735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	52.739,67	0,00
0427008735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	52.739,67	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008735	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	52.739,67
0427008746	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	5.476,96
0427008746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	5.476,96	0,00
0427008746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	5.476,96	0,00
0427008746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	5.476,96
0427008746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3752	5.476,96	0,00
0427008746	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	5.476,96
0427008746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	5.476,96	0,00
0427008746	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000070	679	0,00	5.476,96
0427008746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	5.476,96
0427008746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	5.476,96	0,00
0427008757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	592,00	0,00
0427008757	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	592,00
0427008757	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000070	679	0,00	592,00
0427008757	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	592,00	0,00
0427008757	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	592,00
0427008757	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	592,00
0427008757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	592,00	0,00
0427008757	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3780	592,00	0,00
0427008757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	592,00	0,00
0427008757	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	592,00
0427008768	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	3.359,67
0427008768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	3.359,67	0,00
0427008768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	3.359,67	0,00
0427008768	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	3.359,67
0427008768	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	3.359,67
0427008768	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	3.359,67	0,00
0427008768	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000070	679	0,00	3.359,67
0427008768	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	3968	3.359,67	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008768	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	3.359,67
0427008768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	3.359,67	0,00
0427008779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	3.709,01	0,00
0427008779	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	3.709,01
0427008779	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000070	679	0,00	3.709,01
0427008779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	3.709,01	0,00
0427008779	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000070	6612	0,00	3.709,01
0427008779	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	3.709,01
0427008779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	7118	3.709,01	0,00
0427008779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	3.709,01	0,00
0427008779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	6614	3.709,01	0,00
0427008779	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	3.709,01
0427008790	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000070	8148	0,00	1.805,56
0427008790	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000070	8045	0,00	1.805,56
0427008790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	6342	1.805,56	0,00
0427008790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000070	3085	0,00	1.805,56
0427008790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000070	3328	1.805,56	0,00
0427008790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000070	6612	0,00	1.805,56
0427008790	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000070	8149	1.805,56	0,00
0427008790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000070	6341	0,00	1.805,56
0427008790	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000070	679	0,00	1.805,56
0427008790	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000070	8125	1.805,56	0,00
0427008790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000070	3086	1.805,56	0,00
0427008790	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000070	9097	1.805,56	0,00
0427008803	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000071	3083	122.135,58	0,00
0427008803	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000071	6332	0,00	122.135,58
0427008803	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000071	6339	122.135,58	0,00
0427008803	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000071	3333	0,00	122.135,58
0427008803	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000071	8052	0,00	122.135,58
0427008803	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000071	3077	0,00	122.135,58
0427008803	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000071	8057	122.135,58	0,00
0427008803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000071	8054	122.135,58	0,00
0427008812	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000071	6612	122.135,58	0,00
0427008812	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000071	8049	0,00	122.135,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008812	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000071	1819	0,00	122.135,58
0427008812	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000071	6341	122.135,58	0,00
0427008812	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000071	679	122.135,58	0,00
0427008812	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000071	6339	0,00	122.135,58
0427008812	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000071	8148	122.135,58	0,00
0427008812	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000071	3085	122.135,58	0,00
0427008812	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000071	8054	0,00	122.135,58
0427008812	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000071	3083	0,00	122.135,58
0427008824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	305,26	0,00
0427008824	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000071	8125	305,26	0,00
0427008824	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	305,26
0427008824	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000071	679	0,00	305,26
0427008824	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	305,26	0,00
0427008824	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000071	6612	0,00	305,26
0427008824	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	993	305,26	0,00
0427008824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	3328	305,26	0,00
0427008824	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	305,26
0427008824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	305,26	0,00
0427008824	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000071	8045	0,00	305,26
0427008824	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	305,26
0427008837	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	62,97
0427008837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	62,97	0,00
0427008837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	62,97	0,00
0427008837	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	62,97
0427008837	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	62,97
0427008837	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	62,97	0,00
0427008837	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000071	679	0,00	62,97
0427008837	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	62,97
0427008837	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3688	62,97	0,00
0427008837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	62,97	0,00
0427008848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	3.049,92	0,00
0427008848	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	3.049,92
0427008848	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000071	679	0,00	3.049,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008848	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000071	8125	3.049,92	0,00
0427008848	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	3.049,92	0,00
0427008848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6613	3.049,92	0,00
0427008848	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3745	3.049,92	0,00
0427008848	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000071	6612	0,00	3.049,92
0427008848	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	3.049,92
0427008848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	3.049,92	0,00
0427008848	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000071	8045	0,00	3.049,92
0427008848	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	3.049,92
0427008861	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	200,30
0427008861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	200,30	0,00
0427008861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	200,30	0,00
0427008861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	200,30
0427008861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	200,30	0,00
0427008861	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	200,30
0427008861	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000071	679	0,00	200,30
0427008861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	200,30
0427008861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	200,30	0,00
0427008861	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3747	200,30	0,00
0427008872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	3.350,52	0,00
0427008872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	3.350,52
0427008872	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000071	679	0,00	3.350,52
0427008872	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	3.350,52
0427008872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	3.350,52	0,00
0427008872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3748	3.350,52	0,00
0427008872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	3.350,52
0427008872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	3.350,52	0,00
0427008872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	3.350,52	0,00
0427008872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	3.350,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008883	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	6.966,28
0427008883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	6.966,28	0,00
0427008883	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	6.966,28	0,00
0427008883	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	6.966,28
0427008883	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	6.966,28	0,00
0427008883	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	6.966,28
0427008883	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000071	679	0,00	6.966,28
0427008883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	6.966,28
0427008883	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3750	6.966,28	0,00
0427008883	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	6.966,28	0,00
0427008894	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	1.838,98	0,00
0427008894	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	1.838,98
0427008894	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000071	679	0,00	1.838,98
0427008894	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	1.838,98
0427008894	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	1.838,98	0,00
0427008894	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	1.838,98
0427008894	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3752	1.838,98	0,00
0427008894	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	1.838,98	0,00
0427008894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	1.838,98	0,00
0427008894	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	1.838,98
0427008905	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	18,50
0427008905	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	18,50	0,00
0427008905	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	18,50	0,00
0427008905	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3780	18,50	0,00
0427008905	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	18,50
0427008905	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	18,50	0,00
0427008905	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	18,50
0427008905	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000071	679	0,00	18,50
0427008905	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	18,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008905	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	18,50	0,00
0427008916	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	1.287,11	0,00
0427008916	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	1.287,11
0427008916	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000071	679	0,00	1.287,11
0427008916	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	3968	1.287,11	0,00
0427008916	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	1.287,11
0427008916	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	1.287,11	0,00
0427008916	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	1.287,11
0427008916	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	1.287,11	0,00
0427008916	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	1.287,11	0,00
0427008916	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	1.287,11
0427008927	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000071	8148	0,00	1.786,89
0427008927	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000071	6614	1.786,89	0,00
0427008927	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	6342	1.786,89	0,00
0427008927	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000071	3085	0,00	1.786,89
0427008927	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000071	7118	1.786,89	0,00
0427008927	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000071	8149	1.786,89	0,00
0427008927	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000071	6612	0,00	1.786,89
0427008927	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000071	6341	0,00	1.786,89
0427008927	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000071	679	0,00	1.786,89
0427008927	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000071	3086	1.786,89	0,00
0427008938	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000072	6332	0,00	108,14
0427008938	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000072	3083	108,14	0,00
0427008938	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000072	6339	108,14	0,00
0427008938	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000072	3333	0,00	108,14
0427008938	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000072	8052	0,00	108,14
0427008938	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000072	3077	0,00	108,14
0427008938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000072	8054	108,14	0,00
0427008938	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000072	8057	108,14	0,00
0427008947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000072	6612	108,14	0,00
0427008947	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000072	8049	0,00	108,14
0427008947	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000072	679	108,14	0,00
0427008947	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000072	1861	0,00	108,14
0427008947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000072	6341	108,14	0,00
0427008947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000072	6339	0,00	108,14
0427008947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000072	8054	0,00	108,14
0427008947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000072	3085	108,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427008947	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000072	8148	108,14	0,00
0427008947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000072	3083	0,00	108,14
0427008958	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000073	3083	324,42	0,00
0427008958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000073	6332	0,00	324,42
0427008958	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000073	6339	324,42	0,00
0427008958	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000073	3333	0,00	324,42
0427008958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000073	8052	0,00	324,42
0427008958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000073	3077	0,00	324,42
0427008958	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000073	8057	324,42	0,00
0427008958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000073	8054	324,42	0,00
0427008967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000073	6612	324,42	0,00
0427008967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000073	8049	0,00	324,42
0427008967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000073	6341	324,42	0,00
0427008967	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000073	1861	0,00	324,42
0427008967	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000073	679	324,42	0,00
0427008967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000073	6339	0,00	324,42
0427008967	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000073	8148	324,42	0,00
0427008967	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000073	3085	324,42	0,00
0427008967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000073	8054	0,00	324,42
0427008967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000073	3083	0,00	324,42
0427008978	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000074	6332	0,00	74,90
0427008978	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000074	3083	74,90	0,00
0427008978	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000074	6339	74,90	0,00
0427008978	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000074	3333	0,00	74,90
0427008978	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000074	8052	0,00	74,90
0427008978	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000074	3077	0,00	74,90
0427008978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000074	8054	74,90	0,00
0427008978	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000074	8057	74,90	0,00
0427008987	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000074	6612	74,90	0,00
0427008987	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000074	8049	0,00	74,90
0427008987	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000074	5116	74,90	0,00
0427008987	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000074	6341	74,90	0,00
0427008987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000074	6339	0,00	74,90
0427008987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000074	8054	0,00	74,90
0427008987	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000074	3085	74,90	0,00
0427008987	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000074	8148	74,90	0,00
0427008987	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000074	2456	0,00	74,90
0427008987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000074	3083	0,00	74,90
0427008998	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000075	3083	574,77	0,00
0427008998	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000075	6332	0,00	574,77
0427008998	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000075	6339	574,77	0,00
0427008998	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000075	3333	0,00	574,77
0427008998	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000075	8052	0,00	574,77
0427008998	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000075	3077	0,00	574,77
0427008998	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000075	8057	574,77	0,00
0427008998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000075	8054	574,77	0,00
0427009007	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000075	9128	574,77	0,00
0427009007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000075	6612	574,77	0,00
0427009007	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000075	8049	0,00	574,77
0427009007	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000075	2294	0,00	574,77
0427009007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000075	6341	574,77	0,00
0427009007	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000075	6339	0,00	574,77
0427009007	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000075	8148	574,77	0,00
0427009007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000075	3085	574,77	0,00
0427009007	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000075	8054	0,00	574,77
0427009007	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000075	3083	0,00	574,77
0427009018	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000076	6332	0,00	1.149,55
0427009018	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000076	3083	1.149,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427009018	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000076	8057	1.149,55	0,00
0427009018	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000076	6339	1.149,55	0,00
0427009018	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000076	3333	0,00	1.149,55
0427009018	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000076	8052	0,00	1.149,55
0427009018	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000076	3077	0,00	1.149,55
0427009018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000076	8054	1.149,55	0,00
0427009027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000076	8054	0,00	1.149,55
0427009027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000076	6612	1.149,55	0,00
0427009027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000076	8049	0,00	1.149,55
0427009027	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000076	745	1.149,55	0,00
0427009027	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000076	1710	0,00	1.149,55
0427009027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000076	6341	1.149,55	0,00
0427009027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000076	6339	0,00	1.149,55
0427009027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000076	3085	1.149,55	0,00
0427009027	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000076	8148	1.149,55	0,00
0427009027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000076	3083	0,00	1.149,55
0427009059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	527,01	0,00
		Resgate					
0427009059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	527,01
		Resgate					
0427009059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	527,01	0,00
		Resgate					
0427009059	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	527,01
		Resgate					
0427009064	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 124					
0427009064	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 124					
0427009064	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 124					
0427009064	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 124					
0427009064	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 124					
0427009064	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 124					
0427009064	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 124					
0427009064	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 124					
0427009064	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 124					
0427009064	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 124					
					Total	5.674.631,73	5.674.631,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428009102	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000077	3083	424,10	0,00
0428009102	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000077	6332	0,00	424,10
0428009102	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000077	8057	424,10	0,00
0428009102	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000077	6339	424,10	0,00
0428009102	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000077	3333	0,00	424,10
0428009102	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000077	8052	0,00	424,10
0428009102	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000077	3077	0,00	424,10
0428009102	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000077	8054	424,10	0,00
0428009111	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000077	9128	424,10	0,00
0428009111	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000077	8054	0,00	424,10
0428009111	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000077	6612	424,10	0,00
0428009111	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000077	8049	0,00	424,10
0428009111	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000077	6341	424,10	0,00
0428009111	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000077	6339	0,00	424,10
0428009111	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000077	3085	424,10	0,00
0428009111	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000077	242	0,00	424,10
0428009111	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000077	8148	424,10	0,00
0428009111	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000077	3083	0,00	424,10
0428010169	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	300.449,94
		Contribuicao Patronal de 20% da competencia marco/2020 nao repassada, e parcelada conf. LC 2.217/2020 a qual incluiu marco no parcelamento.					
0428010169	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	300.449,94	0,00
		Contribuicao Patronal de 20% da competencia marco/2020 nao repassada, e parcelada conf. LC 2.217/2020 a qual incluiu marco no parcelamento.					
0428010172	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	246.763,98	0,00
		Aporte de 10% da competencia marco/2020 nao repassada, e parcelada conf. LC 2.217/2020 a qual incluiu marco no parcelamento.					
0428010172	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	246.763,98
		Aporte de 10% da competencia marco/2020 nao repassada, e parcelada conf. LC 2.217/2020 a qual incluiu marco no parcelamento.					
0428010181	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	1.094.448,92	0,00
		Valor ref. parcelamento conforme LC no 2.217/2020					
0428010181	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		10231	0,00	1.094.448,92
		Valor ref. parcelamento conforme LC no 2.217/2020					
0428010184	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		10231	0,00	880.665,11
		Valor ref. parcelamento conforme LC no 2.217/2020					
0428010184	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		7429	880.665,11	0,00
		Valor ref. parcelamento conforme LC no 2.217/2020					
0428010187	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	68.040,04	0,00
		Lancamento conforme LC no 2.217/2020 atualizacao					
0428010187	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		10231	0,00	68.040,04
		Lancamento conforme LC no 2.217/2020 atualizacao					
					Total	2.594.184,89	2.594.184,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429009075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	694,12	0,00
0429009075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	694,12	0,00
0429009075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	694,12
0429009075	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	694,12
0429009080	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	6341	0,00	694,12
0429009080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	7375	694,12	0,00
0429009080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	3086	694,12	0,00
0429009080	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	9128	0,00	694,12
0429009080	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	8149	694,12	0,00
0429009080	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	6612	0,00	694,12
0429009080	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	8148	0,00	694,12
0429009080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	6342	694,12	0,00
0429009080	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	3085	0,00	694,12
0429009080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 125	Pagto Sube	2020/000012	3328	694,12	0,00
0429009125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	177.039,64
0429009125	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	Arrecadaca		7381	0,00	177.039,64
0429009125	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	Arrecadaca		8052	177.039,64	0,00
0429009125	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	Arrecadaca		2649	177.039,64	0,00
0429009125	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	Arrecadaca		3064	0,00	177.039,64
0429009125	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20	Arrecadaca		3069	177.039,64	0,00
0429009132	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20	Arrecadaca		3069	12.956,48	0,00
0429009132	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20	Arrecadaca		3064	0,00	12.956,48
0429009132	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20	Arrecadaca		2649	12.956,48	0,00
0429009132	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20	Arrecadaca		8052	12.956,48	0,00
0429009132	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20	Arrecadaca		7381	0,00	12.956,48
0429009132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	12.956,48
0429009139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. servidor 11% ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	271.440,64
0429009139	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contr. servidor 11% ref. marco/20	Arrecadaca		7381	0,00	271.440,64
0429009139	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. servidor 11% ref. marco/20	Arrecadaca		8052	271.440,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429009139	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	271.440,64	0,00
		Contr. servidor 11% ref. marco/20					
0429009139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	271.440,64
		Contr. servidor 11% ref. marco/20					
0429009139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	271.440,64	0,00
		Contr. servidor 11% ref. marco/20					
0429009146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.090,50	0,00
		Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20					
0429009146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.090,50
		Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20					
0429009146	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.090,50	0,00
		Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20					
0429009146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.090,50	0,00
		Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20					
0429009146	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.090,50
		Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20					
0429009146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.090,50
		Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20					
0429009153	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					
0429009153	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					
0429009153	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					
0429009153	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					
0429009153	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					
0429009153	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					
0429009160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	477,19	0,00
		Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0429009160	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	477,19
		Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0429009160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	477,19
		Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
0429009160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	477,19	0,00
		Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429009160	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015	2973	477,19	0,00
0429009160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015	3162	0,00	477,19
0429009167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	3162	0,00	83,60
0429009167	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	2973	83,60	0,00
0429009167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	8052	83,60	0,00
0429009167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	3064	0,00	83,60
0429009167	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	7381	0,00	83,60
0429009167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	3069	83,60	0,00
0429009174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	3069	978,84	0,00
0429009174	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	7381	0,00	978,84
0429009174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	3064	0,00	978,84
0429009174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	8052	978,84	0,00
0429009174	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	2973	978,84	0,00
0429009174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	3162	0,00	978,84
0429009181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 -	3162	0,00	6.432,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Proc. Adm. 1950/5/2016					
0429009181	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.432,11	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0429009181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.432,11	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0429009181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.432,11
		Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0429009181	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.432,11
		Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0429009181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.432,11	0,00
		Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
0429009195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0429009195	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0429009195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0429009195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0429009195	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0429009195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0429009293	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	42.613,36	0,00
0429009293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	42.613,36	0,00
0429009293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	42.613,36
0429009293	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	42.613,36
					Total	1.510.628,88	1.510.628,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009207	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	7.345,62	0,00
		Resgate					
0430009207	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.345,62	0,00
		Resgate					
0430009207	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.345,62
		Resgate					
0430009207	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	7.345,62
		Resgate					
0430009212	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.620,48	0,00
		Transferencia					
0430009212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.620,48	0,00
		Transferencia					
0430009212	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.620,48
		Transferencia					
0430009212	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.620,48
		Transferencia					
0430009217	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	7.252,82
		Resgate					
0430009217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.252,82	0,00
		Resgate					
0430009217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.252,82
		Resgate					
0430009217	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	7.252,82	0,00
		Resgate					
0430009222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 126					
0430009222	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 126					
0430009233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 127					
0430009233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000003	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 127					
0430009233	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 127					
0430009233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 127					
0430009233	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 127					
0430009233	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 127					
0430009233	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 127					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 127					
0430009233	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 127					
0430009233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 127					
0430009244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000069	3086	6.512,34	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009244	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000069	6341	0,00	6.512,34
		Conf. processo no 128					
0430009244	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000069	679	0,00	6.512,34
		Conf. processo no 128					
0430009244	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000069	8149	6.512,34	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009244	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000069	6612	0,00	6.512,34
		Conf. processo no 128					
0430009244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000069	6342	6.512,34	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009244	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000069	7381	6.512,34	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009244	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000069	8148	0,00	6.512,34
		Conf. processo no 128					
0430009244	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000069	3085	0,00	6.512,34
		Conf. processo no 128					
0430009244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000069	3328	6.512,34	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000069	3069	632,24	0,00
0430009245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000069	3064	0,00	632,24
0430009245	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000069	2643	632,24	0,00
0430009245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000069	8052	632,24	0,00
0430009245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000069	3162	0,00	632,24
0430009245	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000069	4193	0,00	632,24
0430009262	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000072	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 128					
0430009262	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000072	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009262	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000072	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 128					
0430009262	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000072	7381	108,14	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009262	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000072	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009262	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000072	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 128					
0430009262	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000072	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009262	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000072	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 128					
0430009262	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000072	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 128					
0430009262	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000072	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 128					
0430009273	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000070	3086	334.560,63	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009273	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000070	6341	0,00	334.560,63
		Conf. processo no 129					
0430009273	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000070	679	0,00	334.560,63
		Conf. processo no 129					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009273	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000070	8149	334.560,63	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009273	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000070	6612	0,00	334.560,63
		Conf. processo no 129					
0430009273	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000070	6342	334.560,63	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009273	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000070	7381	334.560,63	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009273	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000070	8148	0,00	334.560,63
		Conf. processo no 129					
0430009273	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000070	3328	334.560,63	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009273	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000070	3085	0,00	334.560,63
		Conf. processo no 129					
0430009274	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000070	9097	0,00	1.805,56
0430009274	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000070	8126	1.805,56	0,00
0430009274	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000070	3162	0,00	1.805,56
0430009274	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000070	8052	1.805,56	0,00
0430009274	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000070	3064	0,00	1.805,56
0430009274	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000070	8125	0,00	1.805,56
0430009274	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000070	3069	1.805,56	0,00
0430009274	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000070	2638	1.805,56	0,00
0430009298	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000071	6612	0,00	103.268,85
		Conf. processo no 129					
0430009298	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000071	8149	103.268,85	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009298	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000071	7381	103.268,85	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009298	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000071	6342	103.268,85	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009298	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000071	8148	0,00	103.268,85
		Conf. processo no 129					
0430009298	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000071	3085	0,00	103.268,85
		Conf. processo no 129					
0430009298	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000071	3328	103.268,85	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000071	679	0,00	103.268,85
		Conf. processo no 129					
0430009298	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000071	6341	0,00	103.268,85
		Conf. processo no 129					
0430009298	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000071	3086	103.268,85	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009299	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000071	3069	305,26	0,00
0430009299	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000071	8125	0,00	305,26
0430009299	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000071	3064	0,00	305,26
0430009299	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000071	8052	305,26	0,00
0430009299	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000071	2639	305,26	0,00
0430009299	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000071	993	0,00	305,26
0430009299	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000071	3162	0,00	305,26
0430009299	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000071	8126	305,26	0,00
0430009318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000073	3086	324,42	0,00
		Conf. processo no 129					
0430009318	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000073	6341	0,00	324,42
		Conf. processo no 129					
0430009318	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000073	679	0,00	324,42
		Conf. processo no 129					
0430009318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000073	3328	324,42	0,00
		Conf. processo no 129					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009318	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 129	Pagto Emp	2020/000073	3085	0,00	324,42
0430009318	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 129	Pagto Emp	2020/000073	8148	0,00	324,42
0430009318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 129	Pagto Emp	2020/000073	6342	324,42	0,00
0430009318	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 129	Pagto Emp	2020/000073	7381	324,42	0,00
0430009318	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 129	Pagto Emp	2020/000073	8149	324,42	0,00
0430009318	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 129	Pagto Emp	2020/000073	6612	0,00	324,42
0430009339	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal camara ref. marco/20	Arrecadaca		7381	0,00	4.789,58
0430009339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. patronal camara ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	4.789,58
0430009339	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. patronal camara ref. marco/20	Arrecadaca		8052	4.789,58	0,00
0430009339	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal camara ref. marco/20	Arrecadaca		3069	4.789,58	0,00
0430009339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. patronal camara ref. marco/20	Arrecadaca		2649	4.789,58	0,00
0430009339	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal camara ref. marco/20	Arrecadaca		3064	0,00	4.789,58
0430009346	3069	RECEITA REALIZADA Contr. servidor 11% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3064	0,00	2.634,25
0430009346	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. servidor 11% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3069	2.634,25	0,00
0430009346	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. servidor 11% camara ref. marco/20	Arrecadaca		8052	2.634,25	0,00
0430009346	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. servidor 11% camara ref. marco/20	Arrecadaca		2643	2.634,25	0,00
0430009346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. servidor 11% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	2.634,25
0430009346	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contr. servidor 11% camara ref. marco/20	Arrecadaca		7381	0,00	2.634,25
0430009353	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte 10% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3162	0,00	2.394,77
0430009353	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte 10% camara ref. marco/20	Arrecadaca		8052	2.394,77	0,00
0430009353	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte 10% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3069	2.394,77	0,00
0430009353	3069	RECEITA REALIZADA Aporte 10% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3064	0,00	2.394,77
0430009353	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte 10% camara ref. marco/20	Arrecadaca		7381	0,00	2.394,77
0430009353	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aporte 10% camara ref. marco/20	Arrecadaca		3936	2.394,77	0,00
0430009360	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	9.787,25
0430009360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	9.787,25	0,00
0430009360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	9.787,25
0430009360	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	9.787,25	0,00
0430009365	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000078	6332	0,00	68,90
0430009365	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000078	3083	68,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009365	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000078	8054	68,90	0,00
0430009365	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000078	3077	0,00	68,90
0430009365	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000078	8052	0,00	68,90
0430009365	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000078	3333	0,00	68,90
0430009365	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000078	8057	68,90	0,00
0430009365	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000078	6339	68,90	0,00
0430009374	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000078	6339	0,00	68,90
0430009374	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000078	3085	68,90	0,00
0430009374	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000078	8148	68,90	0,00
0430009374	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000078	6341	68,90	0,00
0430009374	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000078	6612	68,90	0,00
0430009374	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000078	2056	0,00	68,90
0430009374	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000078	8049	0,00	68,90
0430009374	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000078	9128	68,90	0,00
0430009374	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000078	8054	0,00	68,90
0430009374	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000078	3083	0,00	68,90
0430009385	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000079	3083	10,45	0,00
0430009385	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000079	6332	0,00	10,45
0430009385	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000079	8057	10,45	0,00
0430009385	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000079	8054	10,45	0,00
0430009385	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000079	8052	0,00	10,45
0430009385	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000079	3077	0,00	10,45
0430009385	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000079	3333	0,00	10,45
0430009385	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000079	6339	10,45	0,00
0430009394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000079	6339	0,00	10,45
0430009394	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000079	8148	10,45	0,00
0430009394	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000079	3085	10,45	0,00
0430009394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000079	8054	0,00	10,45
0430009394	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000079	6341	10,45	0,00
0430009394	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000079	6612	10,45	0,00
0430009394	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000079	8049	0,00	10,45
0430009394	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000079	2056	0,00	10,45
0430009394	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000079	9128	10,45	0,00
0430009394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000079	3083	0,00	10,45
0430009416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.610,28
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009416	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	50.610,28
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009416	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.610,28	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009416	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	50.610,28	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009416	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.610,28
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009416	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.610,28	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	161.842,58	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	161.842,58
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009424	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	161.842,58	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	161.842,58	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	161.842,58
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009424	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	161.842,58
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	54.420,60
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009432	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	54.420,60	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009432	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	54.420,60	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009432	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	54.420,60
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009432	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	54.420,60
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009432	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	54.420,60	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.044,73	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.044,73
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009441	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	8.044,73	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.044,73	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009441	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	8.044,73
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.044,73
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009449	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.923,16
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009449	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	49.923,16
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009449	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.923,16	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009449	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	49.923,16	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009449	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.923,16
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009449	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.923,16	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009469	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0430009469	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0430009469	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0430009469	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0430009469	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	12.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0430009469	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	12.000,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0430009476	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	722,68	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009476	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	722,68
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009476	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	722,68
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009476	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	722,68	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009476	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	722,68	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009476	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	722,68
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009484	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.339,15
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009484	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.339,15	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009484	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	1.339,15	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.339,15
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009484	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	1.339,15
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009484	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.339,15	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	239,21	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009492	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	239,21
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	239,21
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009492	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	239,21	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	239,21	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	239,21
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009500	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	130,39
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009500	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	130,39	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009500	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	130,39	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	130,39
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009500	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	130,39
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009500	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	130,39	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.368,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.368,57
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009508	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	3.368,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009508	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	3.368,57
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.368,57	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.368,57
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.910,15
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.910,15	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009516	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	4.910,15
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009516	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	4.910,15	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.910,15
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.910,15	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009524	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.733,99	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.733,99
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009524	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	3.733,99	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009524	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.733,99	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009524	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.733,99
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009524	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	3.733,99
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10,18
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009532	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10,18	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009532	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	10,18	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10,18
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10,18	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009532	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	10,18
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.317,20	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009540	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	6.317,20
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.317,20
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009540	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	6.317,20	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009540	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.317,20	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.317,20
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009548	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.094,97
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009548	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.094,97	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009548	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	17.094,97	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.094,97
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009548	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	17.094,97
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009548	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.094,97	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009557	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.750,22	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.750,22
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009557	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	38.750,22	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009557	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.750,22	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009557	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	38.750,22
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009557	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.750,22
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009565	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	38.599,76
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009565	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	38.599,76
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009565	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	38.599,76	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009565	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	38.599,76	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	38.599,76
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009565	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	38.599,76	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009573	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.944,19	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.944,19
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009573	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	12.944,19	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009573	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.944,19	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009573	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	12.944,19
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009573	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.944,19
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009581	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.744,10
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009581	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.744,10	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009581	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	42.744,10	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.744,10
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009581	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	42.744,10
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009581	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.744,10	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009589	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	774,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009589	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	774,05
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	774,05
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009589	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	774,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009589	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	774,05	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009589	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	774,05
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.827,74
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.827,74	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009597	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	13.827,74	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009597	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	13.827,74
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.827,74
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.827,74	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7,31	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009605	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	7,31
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7,31
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009605	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	7,31	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7,31	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7,31
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	790,23
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	790,23	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009612	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	790,23	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009612	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	790,23
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	790,23
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009612	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	790,23	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009620	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76.663,00	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009620	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	76.663,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009620	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76.663,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009620	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	76.663,00	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009620	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76.663,00	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009620	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76.663,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0430009633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0430009633	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
0430009633	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
0430009638	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	37,55	0,00
		Resgate					
0430009638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	37,55	0,00
		Resgate					
0430009638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,55
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009638	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	37,55
		Resgate					
0430009643	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	145.483,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009643	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	145.483,00	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009643	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	145.483,00	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009643	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	145.483,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009643	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	145.483,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009643	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	145.483,00	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009651	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	12.468,59	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009651	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.468,59
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009651	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.468,59	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009651	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.468,59	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009651	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	12.468,59
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.468,59
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.088,82
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009659	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.088,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009659	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	8.088,82
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009659	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.088,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009659	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.088,82
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009659	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	8.088,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009668	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,43	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009668	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,43
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009668	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,43	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009668	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,43	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009668	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,43
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009668	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,43
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	98.384,62
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009676	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	98.384,62
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009676	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	98.384,62	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009676	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	98.384,62	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009676	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	98.384,62
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009676	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	98.384,62	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009684	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		9410	0,00	432,68
		Desvalorizacao ref. Abril/20					
0430009684	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	432,68
		Desvalorizacao ref. Abril/20					
0430009684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	432,68	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/20					
0430009684	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7404	432,68	0,00
		Desvalorizacao ref. Abril/20					
0430009690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	79.012,94
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	79.012,94	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	79.012,94
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	79.012,94	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009690	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	79.012,94
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009690	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	79.012,94	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009698	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	10.637,77	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009698	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.637,77	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009698	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.637,77
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009698	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.637,77	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009698	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	10.637,77
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.637,77
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.413,78
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.413,78	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.413,78
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009706	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	16.413,78
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.413,78	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009706	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	16.413,78	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009714	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	20.999,65	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.999,65	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.999,65
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.999,65	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009714	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	20.999,65
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.999,65
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.296,17
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009722	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.296,17	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009722	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	2.296,17
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009722	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.296,17
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009722	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.296,17	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009722	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.296,17	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009730	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	5.141,95	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.141,95	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.141,95
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009730	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	5.141,95
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009730	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.141,95	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.141,95
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.147,11
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009738	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.147,11	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009738	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	42.147,11
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009738	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.147,11
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009738	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.147,11	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009738	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	42.147,11	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009746	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	1.453,99	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009746	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.453,99	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009746	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.453,99
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009746	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.453,99	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.453,99
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009746	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	1.453,99
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	91.287,82
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	91.287,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	91.287,82
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009754	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	91.287,82
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	91.287,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009754	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	91.287,82	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009762	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	12.898,46	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.898,46	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.898,46
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.898,46	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009762	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	12.898,46
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.898,46
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	87.804,23
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	87.804,23	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009771	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	87.804,23
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	87.804,23
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	87.804,23	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009771	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	87.804,23	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430009779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000078	3086	68,90	0,00
		Conf. processo no 130					
0430009779	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000078	6341	0,00	68,90
		Conf. processo no 130					
0430009779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000078	6342	68,90	0,00
		Conf. processo no 130					
0430009779	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000078	6612	0,00	68,90
		Conf. processo no 130					
0430009779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000078	8149	68,90	0,00
		Conf. processo no 130					
0430009779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000078	9128	0,00	68,90
		Conf. processo no 130					
0430009779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000078	3328	68,90	0,00
		Conf. processo no 130					
0430009779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000078	7381	68,90	0,00
		Conf. processo no 130					
0430009779	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000078	8148	0,00	68,90
		Conf. processo no 130					
0430009779	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000078	3085	0,00	68,90
		Conf. processo no 130					
0430009790	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000079	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 131					
0430009790	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000079	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 131					
0430009790	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000079	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 131					
0430009790	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000079	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 131					
0430009790	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000079	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 131					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430009790	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000079	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 131					
0430009790	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000079	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 131					
0430009790	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000079	7375	10,45	0,00
		Conf. processo no 131					
0430009790	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000079	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 131					
0430009790	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000079	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 131					
0430009804	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000004	3083	0,00	4.799,16
0430009804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000004	6334	4.799,16	0,00
0430009804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000004	8054	0,00	4.799,16
0430009804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000004	8052	4.799,16	0,00
0430009804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000004	3077	4.799,16	0,00
0430009804	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000004	3333	4.799,16	0,00
0430009804	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000004	6339	0,00	4.799,16
0430009804	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000004	8057	0,00	4.799,16
0430009824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	527,01	0,00
0430009824	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	527,01	0,00
0430009824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	527,01
0430009824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	527,01
0430009824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	527,01	0,00
0430009824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	527,01	0,00
0430009824	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	527,01
0430009824	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	527,01	0,00
0430009824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	527,01
0430009824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	527,01
0430009846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0430009846	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0430009846	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0430009846	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0430009846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0430009846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0430009846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0430009846	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00
0430009846	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0430009846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0430009857	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000080	6339	210,00	0,00
0430009857	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000080	3333	0,00	210,00
0430009857	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000080	8052	0,00	210,00
0430009857	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000080	3077	0,00	210,00
0430009857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000080	8054	210,00	0,00
0430009857	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000080	8057	210,00	0,00
0430009857	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000080	6332	0,00	210,00
0430009857	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000080	3083	210,00	0,00
0430009866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000080	3083	0,00	210,00
0430009866	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000080	9128	210,00	0,00
0430009866	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000080	6612	210,00	0,00
0430009866	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000080	8049	0,00	210,00
0430009866	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000080	2030	0,00	210,00
0430009866	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000080	6341	210,00	0,00
0430009866	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000080	6339	0,00	210,00
0430009866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000080	8054	0,00	210,00
0430009866	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000080	3085	210,00	0,00
0430009866	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000080	8148	210,00	0,00
0430010112	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	3.400,27
		Valorizacao ref. abril/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010112	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	3.400,27	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010112	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.400,27
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010112	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.400,27	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.400,27
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010112	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.400,27	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010120	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	122.447,93	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	122.447,93
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010120	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	122.447,93	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010120	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	122.447,93
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010120	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	122.447,93
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010120	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	122.447,93	0,00
		Valorizacao ref. abril/20					
0430010129	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	21.365,56	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20					
0430010129	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.365,56
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20					
0430010129	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	21.365,56
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20					
0430010129	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.365,56	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20					
0430010129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.365,56
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20					
0430010129	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.365,56	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20					
0430010136	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.511,44	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20					
0430010136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.511,44
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20					
0430010136	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.511,44	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20					
0430010136	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	53.511,44
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20					
0430010136	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.511,44
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20					
0430010136	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	53.511,44	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20					
0430010145	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0430010145	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0430010145	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0430010145	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
0430010145	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0430010145	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0430010145	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0430010145	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0430010145	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37
0430010145	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0430010633	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.015.607,11	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Abril de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430010633	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.015.607,11
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0430010636	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,46	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC04 - Identificador de Receita)					
0430010636	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,00	0,46
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC04 - Identificador de Receita)					
0430010639	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	7.487,02	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0430010639	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	7.487,02
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0430010642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	555.187,36	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0430010642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	555.187,36
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0430010645	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.603,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0430010645	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.603,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	11.249.636,54	11.249.636,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504009405	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	171,37
0504009405	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	171,37	0,00
0504009405	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	171,37	0,00
0504009405	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	171,37
0504009405	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	171,37	0,00
0504009405	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	171,37
0504009405	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	171,37
0504009405	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	171,37	0,00
0504009405	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	171,37
0504009405	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	171,37	0,00
0504009813	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0504009813	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0504009813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0504009813	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0504009813	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0504009813	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0504009813	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0504009813	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0504009813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0504009813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
0504009877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	694,12
0504009877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	694,12
0504009877	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	694,12	0,00
0504009877	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	694,12	0,00
0504009877	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	694,12
0504009877	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	694,12	0,00
0504009877	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	694,12
0504009877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	694,12
0504009877	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	694,12	0,00
0504009877	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	694,12	0,00
0504009888	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000002	8148	4.932,24	0,00
0504009888	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	3085	4.932,24	0,00
0504009888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000002	8054	0,00	4.932,24
0504009888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	6339	0,00	4.932,24
0504009888	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000002	2030	0,00	4.932,24
0504009888	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	6341	4.932,24	0,00
0504009888	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	8049	0,00	4.932,24
0504009888	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000002	6612	4.932,24	0,00
0504009888	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000002	9128	4.932,24	0,00
0504009888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000002	3083	0,00	4.932,24
					Total	32.119,85	32.119,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505009962	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	2.474,32
0505009962	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	2.474,32	0,00
0505009962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.474,32	0,00
0505009962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.474,32
0505009967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	750,00
0505009967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	8149	750,00	0,00
0505009967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	750,00
0505009967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	750,00
0505009967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	6342	750,00	0,00
0505009967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	750,00
0505009967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	3328	750,00	0,00
0505009967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	750,00
0505009967	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	7375	750,00	0,00
0505009967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 132	Pagto Sube	2020/000005	3086	750,00	0,00
0505009978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	3086	574,77	0,00
0505009978	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	7375	574,77	0,00
0505009978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	6341	0,00	574,77
0505009978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	3328	574,77	0,00
0505009978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	6342	574,77	0,00
0505009978	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	8148	0,00	574,77
0505009978	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	3085	0,00	574,77
0505009978	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	6612	0,00	574,77
0505009978	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	8149	574,77	0,00
0505009978	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 133	Pagto Emp	2020/000075	9128	0,00	574,77
0505009989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	8149	1.149,55	0,00
0505009989	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	6612	0,00	1.149,55
0505009989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	745	0,00	1.149,55
0505009989	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	8148	0,00	1.149,55
0505009989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	6342	1.149,55	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505009989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	3085	0,00	1.149,55
0505009989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	3328	1.149,55	0,00
0505009989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	6341	0,00	1.149,55
0505009989	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	7375	1.149,55	0,00
0505009989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 134	Pagto Emp	2020/000076	3086	1.149,55	0,00
0505010000	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aporte 10% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3936	574,77	0,00
0505010000	3064	RECEITA A REALIZAR Aporte 10% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3069	574,77	0,00
0505010000	3069	RECEITA REALIZADA Aporte 10% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3064	0,00	574,77
0505010000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aporte 10% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3162	0,00	574,77
0505010000	3162	RECURSOS ORDINARIOS Aporte 10% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		8052	574,77	0,00
0505010000	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Aporte 10% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		6686	0,00	574,77
0505010007	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		8052	1.149,55	0,00
0505010007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3162	0,00	1.149,55
0505010007	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		7381	0,00	1.149,55
0505010007	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3064	0,00	1.149,55
0505010007	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		2649	1.149,55	0,00
0505010007	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20	Arrecadaca		3069	1.149,55	0,00
0505010014	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	9.500,00
0505010014	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	9.500,00	0,00
0505010014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	9.500,00	0,00
0505010014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	9.500,00
0505010019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	2.394,77	0,00
0505010019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	2.394,77
0505010019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6686	0,00	2.394,77
0505010019	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	2.394,77	0,00
0505010024	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	7.105,23	0,00
0505010024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	7.105,23	0,00
0505010024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	7.105,23
0505010024	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	7.105,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505010029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	8.993,13	0,00
0505010029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	8.993,13
0505010029	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	8.993,13
0505010029	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	8.993,13	0,00
0505010034	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
0505010034	6733	BRADESCO MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	4.646,78	0,00
0505010034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.646,78	0,00
0505010034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.646,78
0505010039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.495,90	0,00
0505010039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.495,90
0505010039	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	5.495,90
0505010039	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	5.495,90	0,00
0505010044	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		6686	2.969,54	0,00
0505010044	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		9234	0,00	2.969,54
0505010044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	2.969,54	0,00
0505010044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	2.969,54
0505010049	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO Conf. processo no 135	Pagto Extr	2020/000057	6729	5.495,90	0,00
0505010049	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 135	Pagto Extr	2020/000057	3328	5.495,90	0,00
0505010049	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 135	Pagto Extr	2020/000057	7118	0,00	5.495,90
0505010049	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 135	Pagto Extr	2020/000057	6614	0,00	5.495,90
0505010054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 136	Pagto Extr	2020/000055	6614	0,00	4.646,78
0505010054	6733	BRADESCO MOVTO Conf. processo no 136	Pagto Extr	2020/000055	3968	0,00	4.646,78
0505010054	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo no 136	Pagto Extr	2020/000055	6733	4.646,78	0,00
0505010054	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 136	Pagto Extr	2020/000055	3328	4.646,78	0,00
					Total	124.989,26	124.989,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506009899	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000013	3083	0,00	2.787,50
0506009899	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000013	9128	2.787,50	0,00
0506009899	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000013	8054	0,00	2.787,50
0506009899	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000013	6612	2.787,50	0,00
0506009899	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	8049	0,00	2.787,50
0506009899	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	6341	2.787,50	0,00
0506009899	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000013	1938	0,00	2.787,50
0506009899	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000013	6339	0,00	2.787,50
0506009899	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000013	3085	2.787,50	0,00
0506009899	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000013	8148	2.787,50	0,00
0506009911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000013	3086	41,81	0,00
0506009911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000013	6341	0,00	41,81
0506009911	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000013	8125	41,81	0,00
0506009911	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	8149	41,81	0,00
0506009911	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000013	9128	0,00	41,81
0506009911	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000013	3744	41,81	0,00
0506009911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000013	6613	41,81	0,00
0506009911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000013	6612	0,00	41,81
0506009911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000013	3085	0,00	41,81
0506009911	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000013	8148	0,00	41,81
0506009911	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000013	8045	0,00	41,81
0506009911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000013	6342	41,81	0,00
0506010059	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	2.537,04
		Resgate					
0506010059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.537,04	0,00
		Resgate					
0506010059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.537,04
		Resgate					
0506010059	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	2.537,04	0,00
		Resgate					
0506010064	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000048	6614	0,00	989,56
		Conf. processo no 137					
0506010064	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000048	7381	989,56	0,00
		Conf. processo no 137					
0506010064	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000048	3688	0,00	989,56
		Conf. processo no 137					
0506010064	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000048	3328	989,56	0,00
		Conf. processo no 137					
0506010069	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000050	3328	1.547,48	0,00
		Conf. processo no 138					
0506010069	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000050	7381	1.547,48	0,00
		Conf. processo no 138					
0506010069	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000050	6614	0,00	1.547,48
		Conf. processo no 138					
0506010069	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000050	3747	0,00	1.547,48
		Conf. processo no 138					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506010190	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000081	3083	11.700,00	0,00
0506010190	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000081	6332	0,00	11.700,00
0506010190	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000081	8057	11.700,00	0,00
0506010190	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000081	6339	11.700,00	0,00
0506010190	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000081	3333	0,00	11.700,00
0506010190	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000081	8052	0,00	11.700,00
0506010190	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000081	3077	0,00	11.700,00
0506010190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000081	8054	11.700,00	0,00
					Total	71.136,52	71.136,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507009924	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0507009924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0507009924	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0507009924	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0507009924	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0507009924	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0507009924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0507009924	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0507009924	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0507009924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0507009936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0507009936	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0507009936	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00
0507009936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0507009936	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0507009936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0507009936	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0507009936	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0507009936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0507009936	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0507009936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0507009936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
0507009949	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	40,05
0507009949	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	40,05	0,00
0507009949	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	40,05	0,00
0507009949	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	40,05
0507009949	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	40,05
0507009949	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	40,05	0,00
0507009949	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	40,05
0507009949	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	40,05	0,00
0507009949	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	40,05
0507009949	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	40,05	0,00
0507010074	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	12.781,76	0,00
0507010074	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	12.781,76
0507010074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	12.781,76	0,00
0507010074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	12.781,76
0507010079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.465,82	0,00
0507010079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.465,82
0507010079	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	5.465,82	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507010079	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.465,82
		Transferencia					
0507010084	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	4.932,24
		Resgate					
0507010084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.932,24	0,00
		Resgate					
0507010084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.932,24
		Resgate					
0507010084	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	4.932,24	0,00
		Resgate					
0507010089	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000053	3752	0,00	7.315,94
		Conf. processo no 139					
0507010089	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000053	3328	7.315,94	0,00
		Conf. processo no 139					
0507010089	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000053	6614	0,00	7.315,94
		Conf. processo no 139					
0507010089	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000053	7381	7.315,94	0,00
		Conf. processo no 139					
0507010094	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000051	6614	0,00	5.465,82
		Conf. processo no 140					
0507010094	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000051	7403	5.465,82	0,00
		Conf. processo no 140					
0507010094	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000051	3328	5.465,82	0,00
		Conf. processo no 140					
0507010094	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000051	3748	0,00	5.465,82
		Conf. processo no 140					
0507010099	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000002	9128	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 141					
0507010099	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	8149	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 141					
0507010099	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000002	6612	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 141					
0507010099	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000002	3328	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 141					
0507010099	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	6342	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 141					
0507010099	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	8148	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 141					
0507010099	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000002	3085	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 141					
0507010099	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	6341	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 141					
0507010099	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000002	7375	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 141					
0507010099	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000002	3086	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 141					
					Total	122.234,61	122.234,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508010319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17					
0508010319	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17					
0508010319	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17					
0508010319	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17					
0508010319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17					
0508010319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17					
0508010326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.178,31	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17					
0508010326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.178,31
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17					
0508010326	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.178,31	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17					
0508010326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.178,31	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17					
0508010326	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.178,31
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17					
0508010326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.178,31
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17					
0508010333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.106,85
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17					
0508010333	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.106,85
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17					
0508010333	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.106,85	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17					
0508010333	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.106,85	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17					
0508010333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.106,85
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17					
0508010333	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.106,85	0,00
		Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17					
0508010340	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017					
0508010340	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017					
0508010340	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017					
0508010340	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017					
0508010340	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017					
0508010340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017					
0508010347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.861,54
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010347	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.861,54
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.861,54	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.861,54	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.861,54
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508010347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.861,54	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010354	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.722,42	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010354	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.722,42
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.722,42	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010354	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.722,42	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010354	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.722,42
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.722,42
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017					
0508010361	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017					
0508010361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017					
0508010361	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017					
0508010361	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017					
0508010361	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017					
0508010368	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.000,18	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010368	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.000,18
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010368	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.000,18	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010368	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.000,18	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010368	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.000,18
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010368	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.000,18
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017					
0508010375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194,41
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010375	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	194,41
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194,41	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010375	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	194,41	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194,41
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010375	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194,41	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017					
0508010382	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018					
0508010382	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018					
0508010382	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018					
0508010382	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508010382	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018					
0508010382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018					
0508010389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.586,79
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018					
0508010389	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	17.586,79
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018					
0508010389	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.586,79	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018					
0508010389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	17.586,79	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018					
0508010389	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.586,79
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018					
0508010389	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.586,79	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018					
0508010396	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.761,98	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018					
0508010396	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.761,98
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018					
0508010396	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.761,98	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018					
0508010396	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.761,98	0,00
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018					
0508010396	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.761,98
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018					
0508010396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.761,98
		Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018					
0508010403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010403	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010403	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010410	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.638,74	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010410	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.638,74
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.638,74	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010410	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.638,74	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010410	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.638,74
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.638,74
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.456,60
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010417	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.456,60
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010417	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.456,60	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508010417	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.456,60	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010417	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.456,60
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010417	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.456,60	0,00
		Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010424	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010424	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010424	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010424	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017					
0508010431	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	247,22	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010431	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	247,22
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010431	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	247,22	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010431	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	247,22	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010431	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	247,22
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	247,22
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017					
0508010438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48,05
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010438	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	48,05
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010438	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48,05	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	48,05	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010438	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48,05
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010438	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48,05	0,00
		Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017					
0508010445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19					
0508010445	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19					
0508010445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19					
0508010445	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19					
0508010445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19					
0508010445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19					
0508010452	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.335,40	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19					
0508010452	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.335,40
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508010452	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.335,40	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19					
0508010452	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.335,40	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19					
0508010452	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.335,40
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19					
0508010452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.335,40
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19					
0508010459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.429,67
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19					
0508010459	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.429,67
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19					
0508010459	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.429,67	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19					
0508010459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.429,67	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19					
0508010459	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.429,67
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19					
0508010459	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.429,67	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19					
0508010466	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19					
0508010466	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19					
0508010466	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19					
0508010466	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19					
0508010466	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19					
0508010466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19					
0508010473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.323,98
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19					
0508010473	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.323,98
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19					
0508010473	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.323,98	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19					
0508010473	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.323,98	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19					
0508010473	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.323,98
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19					
0508010473	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.323,98	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19					
0508010480	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	996,14	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19					
0508010480	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	996,14
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19					
0508010480	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	996,14	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19					
0508010480	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	996,14	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19					
0508010480	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	996,14
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19					
0508010480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	996,14
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19					
0508010492	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	274.004,19	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508010492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	274.004,19	0,00
		Aplicacao					
0508010492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	274.004,19
		Aplicacao					
0508010492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	274.004,19
		Aplicacao					
0508010497	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.158,05	0,00
		Compensacao previdenciaria re. abril/2020					
0508010497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	20.158,05	0,00
		Compensacao previdenciaria re. abril/2020					
0508010497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.158,05
		Compensacao previdenciaria re. abril/2020					
0508010497	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.158,05
		Compensacao previdenciaria re. abril/2020					
0508010497	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	20.158,05
		Compensacao previdenciaria re. abril/2020					
0508010497	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.158,05	0,00
		Compensacao previdenciaria re. abril/2020					
0508011336	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	187,12	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019					
0508011336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	187,12
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019					
0508011336	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2867	187,12	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019					
0508011336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	187,12
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019					
0508011336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	187,12	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019					
0508011336	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7381	0,00	187,12
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019					
0508011343	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7381	0,00	311,88
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019					
0508011343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	311,88	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019					
0508011343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	311,88
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019					
0508011343	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2867	311,88	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019					
0508011343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	311,88
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019					
0508011343	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	311,88	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019					
0508011350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	311,88	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020					
0508011350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	311,88
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020					
0508011350	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2867	311,88	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020					
0508011350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	311,88
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020					
0508011350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	311,88	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020					
0508011350	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7381	0,00	311,88
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020					
0508011357	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7381	0,00	313,50
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020					
0508011357	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	313,50	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508011357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	313,50
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020					
0508011357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2867	313,50	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020					
0508011357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	313,50
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020					
0508011357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	313,50	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020					
0508011364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	324,42	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020					
0508011364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	324,42
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020					
0508011364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2867	324,42	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020					
0508011364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	324,42
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020					
0508011364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	324,42	0,00
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020					
0508011364	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7381	0,00	324,42
		Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020					
0508011371	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	21.606,85	0,00
		Aplicacao					
0508011371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.606,85	0,00
		Aplicacao					
0508011371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.606,85
		Aplicacao					
0508011371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	21.606,85
		Aplicacao					
					Total	1.478.055,20	1.478.055,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509011816	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 30/60 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	28.327,52
0509011816	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 30/60 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	8171	28.327,52	0,00
0509011819	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	44.081,88
0509011819	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	8170	44.081,88	0,00
0509011822	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	8170	4.975,43	0,00
0509011822	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	4.975,43
0509011825	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018- parcela 25/35 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	70.507,16
0509011825	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018- parcela 25/35 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	8231	70.507,16	0,00
0509011828	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	8219	62.871,64	0,00
0509011828	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	62.871,64
0509011831	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	1.229,79
0509011831	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 30/200 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	8219	1.229,79	0,00
0509011834	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 08/60 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	9257	36.546,52	0,00
0509011834	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 08/60 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	1861	0,00	36.546,52
0509011837	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 08/60 - ref. comp. abril/2020 -	1861	0,00	25.464,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		debitado do FPM em 08/05/2020.					
0509011837	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 08/60 - ref. comp. abril/2020 - debitado do FPM em 08/05/2020.	9258	25.464,25	0,00
					Total	274.004,19	274.004,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512010243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.040,43	0,00
		Resgate					
0512010243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.040,43
		Resgate					
0512010243	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	4.040,43	0,00
		Resgate					
0512010243	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	4.040,43
		Resgate					
0512010248	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 142					
0512010248	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 142					
0512010248	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 142					
0512010248	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 142					
0512010248	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 142					
0512010248	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 142					
0512010248	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 142					
0512010248	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 142					
0512010248	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 142					
0512010248	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 142					
0512010259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000013	6612	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 143					
0512010259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000013	9128	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 143					
0512010259	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000013	8149	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 143					
0512010259	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000013	3085	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 143					
0512010259	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000013	8148	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 143					
0512010259	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000013	6342	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 143					
0512010259	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000013	3328	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 143					
0512010259	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000013	3086	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 143					
0512010259	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000013	6341	0,00	2.745,69
		Conf. processo no 143					
0512010259	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000013	7375	2.745,69	0,00
		Conf. processo no 143					
0512010270	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	171,37	0,00
		Conf. processo no 144					
0512010270	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	171,37
		Conf. processo no 144					
0512010270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	171,37	0,00
		Conf. processo no 144					
0512010270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	171,37	0,00
		Conf. processo no 144					
0512010270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	171,37	0,00
		Conf. processo no 144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512010270	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	171,37
		Conf. processo no 144					
0512010270	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	171,37
		Conf. processo no 144					
0512010270	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	171,37	0,00
		Conf. processo no 144					
0512010270	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	171,37
		Conf. processo no 144					
0512010270	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	171,37
		Conf. processo no 144					
					Total	28.283,01	28.283,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514010156	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	2.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 157/2020 - Dispensa por Limite					
0514010156	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	2.700,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 157/2020 - Dispensa por Limite					
0514010156	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	2.700,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 157/2020 - Dispensa por Limite					
0514010156	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	2.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 157/2020 - Dispensa por Limite					
0514010156	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	2.700,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 157/2020 - Dispensa por Limite					
0514010156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	2.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - LCcetil. Processo numero 157/2020 - Dispensa por Limite					
0514010199	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000082	3083	2.700,00	0,00
0514010199	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000082	3080	0,00	2.700,00
0514010199	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000082	6332	0,00	2.700,00
0514010199	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000082	3077	2.700,00	0,00
0514010199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000082	8054	2.700,00	0,00
0514010199	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000082	8052	0,00	2.700,00
0514010199	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000082	8056	0,00	2.700,00
0514010199	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000082	3077	0,00	2.700,00
0514010199	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000082	3094	0,00	2.700,00
0514010199	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000082	6329	2.700,00	0,00
0514010199	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000082	3333	0,00	2.700,00
0514010199	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000082	3333	2.700,00	0,00
0514010199	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000082	6339	2.700,00	0,00
0514010199	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000082	8057	2.700,00	0,00
0514010215	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000082	3085	2.700,00	0,00
0514010215	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000082	8148	2.700,00	0,00
0514010215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000082	6339	0,00	2.700,00
0514010215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000082	236	0,00	2.700,00
0514010215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000082	6341	2.700,00	0,00
0514010215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000082	6612	2.700,00	0,00
0514010215	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000082	8049	0,00	2.700,00
0514010215	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000082	9128	2.700,00	0,00
0514010215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000082	8054	0,00	2.700,00
0514010215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000082	3083	0,00	2.700,00
					Total	40.500,00	40.500,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515010226	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	60.137,01	0,00
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020					
0515010226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	60.137,01
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020					
0515010226	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	60.137,01
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020					
0515010226	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	60.137,01
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020					
0515010226	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	60.137,01	0,00
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020					
0515010226	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	60.137,01	0,00
		Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020					
0515010233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	60.137,01	0,00
		Transferencia					
0515010233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	60.137,01
		Transferencia					
0515010233	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	60.137,01	0,00
		Transferencia					
0515010233	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	60.137,01
		Transferencia					
0515010238	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	60.137,01	0,00
		Aplicacao					
0515010238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	60.137,01	0,00
		Aplicacao					
0515010238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	60.137,01
		Aplicacao					
0515010238	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	60.137,01
		Aplicacao					
0515010281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	6.164,16	0,00
		Resgate					
0515010281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.164,16	0,00
		Resgate					
0515010281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.164,16
		Resgate					
0515010281	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	6.164,16
		Resgate					
0515010286	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 145					
0515010286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 145					
0515010297	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 146					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515010297	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 146					
0515010297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 146					
0515010297	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 146					
0515010297	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 146					
0515010297	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 146					
0515010297	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 146					
0515010297	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 146					
0515010297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 146					
0515010297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 146					
0515010308	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	612,92	0,00
		Conf. processo no 147					
0515010308	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	612,92	0,00
		Conf. processo no 147					
0515010308	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	612,92
		Conf. processo no 147					
0515010308	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	612,92
		Conf. processo no 147					
0515010308	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	612,92
		Conf. processo no 147					
0515010308	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	612,92	0,00
		Conf. processo no 147					
0515010308	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	612,92
		Conf. processo no 147					
0515010308	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	612,92	0,00
		Conf. processo no 147					
0515010308	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	612,92	0,00
		Conf. processo no 147					
0515010308	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	612,92
		Conf. processo no 147					
					Total	464.108,19	464.108,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518010504	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000083	3083	550,00	0,00
0518010504	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000083	6332	0,00	550,00
0518010504	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000083	8057	550,00	0,00
0518010504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000083	8054	550,00	0,00
0518010504	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000083	8052	0,00	550,00
0518010504	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000083	3077	0,00	550,00
0518010504	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000083	3333	0,00	550,00
0518010504	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000083	6339	550,00	0,00
0518010513	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000083	6339	0,00	275,00
0518010513	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000083	8148	275,00	0,00
0518010513	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000083	3085	275,00	0,00
0518010513	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000083	2094	0,00	275,00
0518010513	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000083	6341	275,00	0,00
0518010513	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000083	6612	275,00	0,00
0518010513	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000083	8049	0,00	275,00
0518010513	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000083	9128	275,00	0,00
0518010513	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000083	8054	0,00	275,00
0518010513	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000083	3083	0,00	275,00
0518010524	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	750,00
0518010524	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	750,00	0,00
0518010524	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	750,00
0518010524	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	750,00	0,00
0518010524	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	750,00	0,00
0518010524	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	750,00
0518010524	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	750,00	0,00
0518010524	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	750,00
0518010524	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	750,00	0,00
0518010524	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	750,00
					Total	7.325,00	7.325,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520010535	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	849,20
0520010535	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	849,20	0,00
0520010535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	849,20	0,00
0520010535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	849,20
0520010540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	87.144,80	0,00
0520010540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	87.144,80
0520010540	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	87.144,80
0520010540	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	87.144,80	0,00
0520010545	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	3750	0,00	59.705,95
0520010545	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	6614	0,00	59.705,95
0520010545	3750	UNIMED - FINANCEIRO Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	7381	59.705,95	0,00
0520010545	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	3328	59.705,95	0,00
0520010550	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	3328	195,37	0,00
0520010550	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	6614	0,00	195,37
0520010550	3750	UNIMED - FINANCEIRO Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	7375	195,37	0,00
0520010550	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 148	Pagto Extr	2020/000052	3750	0,00	195,37
0520010555	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	6614	0,00	610,50
0520010555	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	7381	610,50	0,00
0520010555	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	3328	610,50	0,00
0520010555	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	3780	0,00	610,50
0520010560	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	3780	0,00	55,50
0520010560	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	3328	55,50	0,00
0520010560	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	6614	0,00	55,50
0520010560	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO Conf. processo no 149	Pagto Extr	2020/000054	7375	55,50	0,00
0520010565	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO Conf. processo no 150	Pagto Extr	2020/000049	7381	26.828,35	0,00
0520010565	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 150	Pagto Extr	2020/000049	8125	0,00	26.828,35
0520010565	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 150	Pagto Extr	2020/000049	3328	26.828,35	0,00
0520010565	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 150	Pagto Extr	2020/000049	6613	0,00	26.828,35
0520010565	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 150	Pagto Extr	2020/000049	3745	0,00	26.828,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520010565	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000049	8126	26.828,35	0,00
		Conf. processo no 150					
0520010579	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000060	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no 151					
0520010579	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000060	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no 151					
0520010579	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000060	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no 151					
0520010579	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000060	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no 151					
0520010579	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000060	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no 151					
0520010579	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000060	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no 151					
0520010586	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000059	7375	41,81	0,00
		Conf. processo no 152					
0520010586	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000059	8125	0,00	41,81
		Conf. processo no 152					
0520010586	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000059	3328	41,81	0,00
		Conf. processo no 152					
0520010586	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000059	6613	0,00	41,81
		Conf. processo no 152					
0520010586	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000059	3744	0,00	41,81
		Conf. processo no 152					
0520010586	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000059	8126	41,81	0,00
		Conf. processo no 152					
0520010593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 153					
0520010593	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 153					
0520010593	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 153					
0520010593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 153					
0520010593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 153					
0520010593	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 153					
0520010593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 153					
0520010593	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 153					
0520010593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 153					
0520010593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 153					
0520010604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000083	3086	275,00	0,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000083	6341	0,00	275,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000083	7375	275,00	0,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000083	3085	0,00	275,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000083	8148	0,00	275,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000083	6342	275,00	0,00
		Conf. processo no 154					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520010604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000083	3328	275,00	0,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000083	6612	0,00	275,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000083	8149	275,00	0,00
		Conf. processo no 154					
0520010604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000083	9128	0,00	275,00
		Conf. processo no 154					
0520010615	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000074	8149	74,90	0,00
		Conf. processo no 155					
0520010615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000074	6612	0,00	74,90
		Conf. processo no 155					
0520010615	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000074	5116	0,00	74,90
		Conf. processo no 155					
0520010615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000074	3328	74,90	0,00
		Conf. processo no 155					
0520010615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000074	6342	74,90	0,00
		Conf. processo no 155					
0520010615	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000074	8148	0,00	74,90
		Conf. processo no 155					
0520010615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000074	3085	0,00	74,90
		Conf. processo no 155					
0520010615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000074	6341	0,00	74,90
		Conf. processo no 155					
0520010615	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000074	7375	74,90	0,00
		Conf. processo no 155					
0520010615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000074	3086	74,90	0,00
		Conf. processo no 155					
0520010626	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000049	8125	0,00	91,57
		Conf. processo no 150					
0520010626	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000049	7375	91,57	0,00
		Conf. processo no 150					
0520010626	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000049	3328	91,57	0,00
		Conf. processo no 150					
0520010626	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000049	6613	0,00	91,57
		Conf. processo no 150					
0520010626	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000049	3745	0,00	91,57
		Conf. processo no 150					
0520010626	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000049	8126	91,57	0,00
		Conf. processo no 150					
					Total	380.182,58	380.182,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521011945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	527,01
0521011945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	527,01
0521011945	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	527,01	0,00
0521011945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	527,01
0521011945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	527,01	0,00
0521011945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	527,01
0521011945	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	527,01	0,00
0521011945	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	527,01	0,00
0521011945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	527,01
0521011945	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	527,01	0,00
					Total	2.635,05	2.635,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522010648	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	550,00
0522010648	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	550,00	0,00
0522010648	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	550,00
0522010648	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	550,00	0,00
0522010648	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	550,00	0,00
0522010648	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	550,00
0522010648	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	550,00	0,00
0522010648	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	550,00	0,00
0522010648	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	550,00
0522010648	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	550,00
0522010670	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.559,66	0,00
		Aporte 10% camara ref.abril/2020					
0522010670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.559,66
		Aporte 10% camara ref.abril/2020					
0522010670	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.559,66
		Aporte 10% camara ref.abril/2020					
0522010670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	2.559,66	0,00
		Aporte 10% camara ref.abril/2020					
0522010670	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.559,66	0,00
		Aporte 10% camara ref.abril/2020					
0522010670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.559,66
		Aporte 10% camara ref.abril/2020					
0522010677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.119,37
		Patronal 20% camara ref.abril/2020					
0522010677	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.119,37
		Patronal 20% camara ref.abril/2020					
0522010677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.119,37	0,00
		Patronal 20% camara ref.abril/2020					
0522010677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.119,37
		Patronal 20% camara ref.abril/2020					
0522010677	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.119,37	0,00
		Patronal 20% camara ref.abril/2020					
0522010677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.119,37	0,00
		Patronal 20% camara ref.abril/2020					
0522010684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.815,63	0,00
		Servidor 11% camara ref.abril/2020					
0522010684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.815,63
		Servidor 11% camara ref.abril/2020					
0522010684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.815,63	0,00
		Servidor 11% camara ref.abril/2020					
0522010684	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.815,63	0,00
		Servidor 11% camara ref.abril/2020					
0522010684	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.815,63
		Servidor 11% camara ref.abril/2020					
0522010684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.815,63
		Servidor 11% camara ref.abril/2020					
0522010691	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	2.559,66	0,00
		Transferencia					
0522010691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.559,66	0,00
		Transferencia					
0522010691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.559,66
		Transferencia					
0522010691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	2.559,66
		Transferencia					
0522010696	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	2.559,66	0,00
		Aplicacao					
0522010696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.559,66	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522010696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	2.559,66
0522010696	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7426	0,00	2.559,66
0522010701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	7.935,00	0,00
0522010701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	7.935,00
0522010701	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	7.935,00	0,00
0522010701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	7.935,00
					Total	60.342,62	60.342,62

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526010659	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	544,11
0526010659	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	544,11
0526010659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	544,11	0,00
0526010659	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	544,11
0526010659	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	544,11	0,00
0526010659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	544,11	0,00
0526010659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	544,11	0,00
0526010659	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	544,11
0526010659	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	544,11
0526010659	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	544,11	0,00
0526010706	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	951,11
		Resgate					
0526010706	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	951,11	0,00
		Resgate					
0526010706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	951,11	0,00
		Resgate					
0526010706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	951,11
		Resgate					
0526010711	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 156					
0526010711	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 156					
0526010711	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 156					
0526010711	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 156					
0526010711	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 156					
0526010711	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 156					
0526010711	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 156					
0526010711	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 156					
0526010711	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 156					
0526010711	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 156					
0526010722	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000077	3086	424,10	0,00
		Conf. processo no 157					
0526010722	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000077	6341	0,00	424,10
		Conf. processo no 157					
0526010722	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000077	7375	424,10	0,00
		Conf. processo no 157					
0526010722	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000077	8148	0,00	424,10
		Conf. processo no 157					
0526010722	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000077	3085	0,00	424,10
		Conf. processo no 157					
0526010722	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000077	6342	424,10	0,00
		Conf. processo no 157					
0526010722	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000077	3328	424,10	0,00
		Conf. processo no 157					
0526010722	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000077	6612	0,00	424,10
		Conf. processo no 157					
0526010722	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000077	9128	0,00	424,10
		Conf. processo no 157					
0526010722	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000077	8149	424,10	0,00
		Conf. processo no 157					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Maio de 2020

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	9.378,32	9.378,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010772	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000085	6332	0,00	7.944,66
0527010772	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000085	3083	7.944,66	0,00
0527010772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000085	8054	7.944,66	0,00
0527010772	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000085	8052	0,00	7.944,66
0527010772	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000085	3077	0,00	7.944,66
0527010772	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000085	3333	0,00	7.944,66
0527010772	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000085	8057	7.944,66	0,00
0527010772	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000085	6339	7.944,66	0,00
0527010781	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000085	6339	0,00	7.944,66
0527010781	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000085	3085	7.944,66	0,00
0527010781	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000085	8148	7.944,66	0,00
0527010781	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000085	1650	0,00	7.944,66
0527010781	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000085	6341	7.944,66	0,00
0527010781	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000085	679	7.944,66	0,00
0527010781	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000085	6612	7.944,66	0,00
0527010781	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000085	8049	0,00	7.944,66
0527010781	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000085	8054	0,00	7.944,66
0527010781	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000085	3083	0,00	7.944,66
0527010793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	8149	99,82	0,00
0527010793	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000085	6612	0,00	99,82
0527010793	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000085	3745	99,82	0,00
0527010793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000085	6613	99,82	0,00
0527010793	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000085	8045	0,00	99,82
0527010793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000085	3085	0,00	99,82
0527010793	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000085	8148	0,00	99,82
0527010793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	6342	99,82	0,00
0527010793	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000085	8125	99,82	0,00
0527010793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000085	6341	0,00	99,82
0527010793	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000085	679	0,00	99,82
0527010793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000085	3086	99,82	0,00
0527010806	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000085	3086	195,37	0,00
0527010806	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000085	3750	195,37	0,00
0527010806	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000085	679	0,00	195,37
0527010806	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000085	6341	0,00	195,37
0527010806	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	6342	195,37	0,00
0527010806	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000085	8148	0,00	195,37
0527010806	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000085	3085	0,00	195,37
0527010806	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000085	6614	195,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010806	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	8149	195,37	0,00
0527010806	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000085	6612	0,00	195,37
0527010817	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000085	6612	0,00	55,50
0527010817	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	8149	55,50	0,00
0527010817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000085	6614	55,50	0,00
0527010817	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000085	3780	55,50	0,00
0527010817	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000085	3085	0,00	55,50
0527010817	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000085	8148	0,00	55,50
0527010817	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	6342	55,50	0,00
0527010817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000085	6341	0,00	55,50
0527010817	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000085	679	0,00	55,50
0527010817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000085	3086	55,50	0,00
0527010828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000085	3086	639,04	0,00
0527010828	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000085	679	0,00	639,04
0527010828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000085	6341	0,00	639,04
0527010828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	6342	639,04	0,00
0527010828	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000085	8148	0,00	639,04
0527010828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000085	3085	0,00	639,04
0527010828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000085	3328	639,04	0,00
0527010828	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000085	4193	639,04	0,00
0527010828	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	8149	639,04	0,00
0527010828	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000085	6612	0,00	639,04
0527010839	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	8149	391,53	0,00
0527010839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000085	8052	391,53	0,00
0527010839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2020/000085	6612	0,00	391,53
0527010839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000085	3085	0,00	391,53
0527010839	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000085	8148	0,00	391,53
0527010839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000085	6342	391,53	0,00
0527010839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000085	6341	0,00	391,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010839	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao	2020/000085	679	0,00	391,53
0527010839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000085	3086	391,53	0,00
0527010839	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000085	8221	391,53	0,00
0527010850	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000086	3083	434.129,56	0,00
0527010850	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000086	6332	0,00	434.129,56
0527010850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000086	8054	434.129,56	0,00
0527010850	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000086	8052	0,00	434.129,56
0527010850	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000086	3077	0,00	434.129,56
0527010850	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000086	3333	0,00	434.129,56
0527010850	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000086	8057	434.129,56	0,00
0527010850	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000086	6339	434.129,56	0,00
0527010859	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000086	6339	0,00	434.129,56
0527010859	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000086	3085	434.129,56	0,00
0527010859	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000086	8148	434.129,56	0,00
0527010859	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000086	5465	0,00	434.129,56
0527010859	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000086	6341	434.129,56	0,00
0527010859	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000086	679	434.129,56	0,00
0527010859	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000086	6612	434.129,56	0,00
0527010859	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000086	8049	0,00	434.129,56
0527010859	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000086	8054	0,00	434.129,56
0527010859	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000086	3083	0,00	434.129,56
0527010871	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	979,31	0,00
0527010871	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3688	979,31	0,00
0527010871	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	979,31
0527010871	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000086	679	0,00	979,31
0527010871	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	979,31	0,00
0527010871	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	979,31	0,00
0527010871	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	979,31
0527010871	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	979,31
0527010871	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	979,31	0,00
0527010871	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	979,31
0527010882	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	24.259,60	0,00
0527010882	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000086	6612	0,00	24.259,60
0527010882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6613	24.259,60	0,00
0527010882	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3745	24.259,60	0,00
0527010882	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	24.259,60
0527010882	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	24.259,60
0527010882	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000086	8045	0,00	24.259,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	24.259,60	0,00
0527010882	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000086	8125	24.259,60	0,00
0527010882	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000086	679	0,00	24.259,60
0527010882	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	24.259,60
0527010882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	24.259,60	0,00
0527010895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	1.347,18	0,00
0527010895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3747	1.347,18	0,00
0527010895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	1.347,18
0527010895	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000086	679	0,00	1.347,18
0527010895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	1.347,18	0,00
0527010895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	1.347,18	0,00
0527010895	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	1.347,18
0527010895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	1.347,18
0527010895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	1.347,18	0,00
0527010895	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	1.347,18
0527010906	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	2.115,30
0527010906	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	2.115,30	0,00
0527010906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3748	2.115,30	0,00
0527010906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	2.115,30
0527010906	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	2.115,30
0527010906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	2.115,30	0,00
0527010906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	2.115,30	0,00
0527010906	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000086	679	0,00	2.115,30
0527010906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	2.115,30
0527010906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	2.115,30	0,00
0527010917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	52.777,32	0,00
0527010917	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3750	52.777,32	0,00
0527010917	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	52.777,32
0527010917	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000086	679	0,00	52.777,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	52.777,32	0,00
0527010917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	52.777,32	0,00
0527010917	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	52.777,32
0527010917	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	52.777,32
0527010917	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	52.777,32	0,00
0527010917	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	52.777,32
0527010928	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	6.339,76
0527010928	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	6.339,76	0,00
0527010928	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3752	6.339,76	0,00
0527010928	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	6.339,76
0527010928	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	6.339,76
0527010928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	6.339,76	0,00
0527010928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	6.339,76	0,00
0527010928	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000086	679	0,00	6.339,76
0527010928	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	6.339,76
0527010928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	6.339,76	0,00
0527010939	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	592,00	0,00
0527010939	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	592,00
0527010939	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000086	679	0,00	592,00
0527010939	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	592,00	0,00
0527010939	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	592,00	0,00
0527010939	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3780	592,00	0,00
0527010939	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	592,00
0527010939	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	592,00
0527010939	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	592,00	0,00
0527010939	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	592,00
0527010950	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	3.359,67
0527010950	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	3.359,67	0,00
0527010950	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	3.359,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010950	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	3.359,67
0527010950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	3.359,67	0,00
0527010950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	3.359,67	0,00
0527010950	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000086	679	0,00	3.359,67
0527010950	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	3968	3.359,67	0,00
0527010950	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	3.359,67
0527010950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	3.359,67	0,00
0527010961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	3.410,83	0,00
0527010961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	3.410,83
0527010961	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000086	679	0,00	3.410,83
0527010961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6614	3.410,83	0,00
0527010961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	3.410,83	0,00
0527010961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	3.410,83
0527010961	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	3.410,83
0527010961	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	7118	3.410,83	0,00
0527010961	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	3.410,83	0,00
0527010961	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000086	6612	0,00	3.410,83
0527010972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	8149	1.805,56	0,00
0527010972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000086	6613	1.805,56	0,00
0527010972	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000086	6612	0,00	1.805,56
0527010972	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000086	8148	0,00	1.805,56
0527010972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000086	3085	0,00	1.805,56
0527010972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000086	6342	1.805,56	0,00
0527010972	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000086	8045	0,00	1.805,56
0527010972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000086	6341	0,00	1.805,56
0527010972	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000086	679	0,00	1.805,56
0527010972	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000086	8125	1.805,56	0,00
0527010972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000086	3086	1.805,56	0,00
0527010972	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000086	9097	1.805,56	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527010985	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000087	6332	0,00	120.707,92
0527010985	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000087	3083	120.707,92	0,00
0527010985	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000087	8057	120.707,92	0,00
0527010985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000087	8054	120.707,92	0,00
0527010985	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000087	8052	0,00	120.707,92
0527010985	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000087	3077	0,00	120.707,92
0527010985	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000087	3333	0,00	120.707,92
0527010985	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000087	6339	120.707,92	0,00
0527010994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000087	6339	0,00	120.707,92
0527010994	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000087	8148	120.707,92	0,00
0527010994	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000087	3085	120.707,92	0,00
0527010994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000087	8054	0,00	120.707,92
0527010994	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000087	1819	0,00	120.707,92
0527010994	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000087	6341	120.707,92	0,00
0527010994	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000087	679	120.707,92	0,00
0527010994	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000087	6612	120.707,92	0,00
0527010994	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000087	8049	0,00	120.707,92
0527010994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000087	3083	0,00	120.707,92
0527011006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	305,26	0,00
0527011006	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000087	8125	305,26	0,00
0527011006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	305,26
0527011006	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000087	679	0,00	305,26
0527011006	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000087	8045	0,00	305,26
0527011006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	305,26	0,00
0527011006	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	305,26
0527011006	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	305,26
0527011006	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000087	6612	0,00	305,26
0527011006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6613	305,26	0,00
0527011006	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	305,26	0,00
0527011006	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	993	305,26	0,00
0527011019	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	59,21
0527011019	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	59,21	0,00
0527011019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	59,21
0527011019	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	59,21
0527011019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	59,21	0,00
0527011019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	59,21	0,00
0527011019	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000087	679	0,00	59,21
0527011019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	59,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3688	59,21	0,00
0527011019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	59,21	0,00
0527011030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	3.049,92	0,00
0527011030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	3.049,92
0527011030	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000087	679	0,00	3.049,92
0527011030	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000087	8125	3.049,92	0,00
0527011030	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000087	8045	0,00	3.049,92
0527011030	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	3.049,92	0,00
0527011030	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	3.049,92
0527011030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	3.049,92
0527011030	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	3.049,92	0,00
0527011030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6613	3.049,92	0,00
0527011030	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3745	3.049,92	0,00
0527011030	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000087	6612	0,00	3.049,92
0527011043	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	189,49	0,00
0527011043	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	189,49
0527011043	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	189,49
0527011043	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	189,49
0527011043	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	189,49	0,00
0527011043	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	189,49	0,00
0527011043	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000087	679	0,00	189,49
0527011043	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	189,49
0527011043	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	189,49	0,00
0527011043	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3747	189,49	0,00
0527011054	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	3.402,95	0,00
0527011054	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	3.402,95
0527011054	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000087	679	0,00	3.402,95
0527011054	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	3.402,95	0,00
0527011054	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	3.402,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011054	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	3.402,95
0527011054	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	3.402,95
0527011054	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	3.402,95
0527011054	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	3.402,95	0,00
0527011054	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3748	3.402,95	0,00
0527011065	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	6.612,24	0,00
0527011065	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	6.612,24
0527011065	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	6.612,24
0527011065	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	6.612,24
0527011065	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	6.612,24	0,00
0527011065	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	6.612,24	0,00
0527011065	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000087	679	0,00	6.612,24
0527011065	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	6.612,24
0527011065	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	6.612,24	0,00
0527011065	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3750	6.612,24	0,00
0527011076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	1.838,98	0,00
0527011076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	1.838,98
0527011076	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000087	679	0,00	1.838,98
0527011076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	1.838,98	0,00
0527011076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	1.838,98	0,00
0527011076	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	1.838,98
0527011076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	1.838,98
0527011076	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3752	1.838,98	0,00
0527011076	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	1.838,98
0527011076	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	1.838,98	0,00
0527011087	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	18,50	0,00
0527011087	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	18,50
0527011087	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	18,50
0527011087	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	18,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011087	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	18,50	0,00
0527011087	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3780	18,50	0,00
0527011087	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	18,50	0,00
0527011087	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000087	679	0,00	18,50
0527011087	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	18,50
0527011087	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	18,50	0,00
0527011098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	1.287,11	0,00
0527011098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	1.287,11
0527011098	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000087	679	0,00	1.287,11
0527011098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	3968	1.287,11	0,00
0527011098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	1.287,11	0,00
0527011098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	1.287,11	0,00
0527011098	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	1.287,11
0527011098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	1.287,11
0527011098	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	1.287,11
0527011098	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	1.287,11	0,00
0527011109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	8149	1.786,89	0,00
0527011109	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000087	6612	0,00	1.786,89
0527011109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000087	3085	0,00	1.786,89
0527011109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000087	7118	1.786,89	0,00
0527011109	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000087	8148	0,00	1.786,89
0527011109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000087	6342	1.786,89	0,00
0527011109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000087	6614	1.786,89	0,00
0527011109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000087	6341	0,00	1.786,89
0527011109	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000087	679	0,00	1.786,89
0527011109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000087	3086	1.786,89	0,00
0527011120	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000088	3083	108,14	0,00
0527011120	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000088	6332	0,00	108,14
0527011120	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000088	8052	0,00	108,14
0527011120	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000088	3077	0,00	108,14
0527011120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000088	8054	108,14	0,00
0527011120	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000088	8057	108,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011120	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000088	3333	0,00	108,14
0527011120	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000088	6339	108,14	0,00
0527011129	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000088	6339	0,00	108,14
0527011129	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000088	3085	108,14	0,00
0527011129	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000088	8148	108,14	0,00
0527011129	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000088	679	108,14	0,00
0527011129	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000088	1861	0,00	108,14
0527011129	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000088	6341	108,14	0,00
0527011129	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000088	8054	0,00	108,14
0527011129	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000088	6612	108,14	0,00
0527011129	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000088	8049	0,00	108,14
0527011129	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000088	3083	0,00	108,14
0527011140	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000089	3083	324,42	0,00
0527011140	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000089	6332	0,00	324,42
0527011140	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000089	8052	0,00	324,42
0527011140	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000089	3077	0,00	324,42
0527011140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000089	8054	324,42	0,00
0527011140	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000089	3333	0,00	324,42
0527011140	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000089	8057	324,42	0,00
0527011140	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000089	6339	324,42	0,00
0527011149	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000089	6339	0,00	324,42
0527011149	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000089	3085	324,42	0,00
0527011149	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000089	8148	324,42	0,00
0527011149	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000089	6341	324,42	0,00
0527011149	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000089	1861	0,00	324,42
0527011149	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000089	679	324,42	0,00
0527011149	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000089	8054	0,00	324,42
0527011149	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000089	6612	324,42	0,00
0527011149	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000089	8049	0,00	324,42
0527011149	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000089	3083	0,00	324,42
0527011160	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000090	3083	79,43	0,00
0527011160	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000090	6332	0,00	79,43
0527011160	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000090	8052	0,00	79,43
0527011160	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000090	3077	0,00	79,43
0527011160	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000090	8057	79,43	0,00
0527011160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000090	8054	79,43	0,00
0527011160	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000090	3333	0,00	79,43
0527011160	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000090	6339	79,43	0,00
0527011169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000090	6339	0,00	79,43
0527011169	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000090	8148	79,43	0,00
0527011169	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000090	3085	79,43	0,00
0527011169	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000090	6341	79,43	0,00
0527011169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000090	8054	0,00	79,43
0527011169	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000090	6612	79,43	0,00
0527011169	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000090	8049	0,00	79,43
0527011169	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000090	5116	79,43	0,00
0527011169	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000090	2456	0,00	79,43
0527011169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000090	3083	0,00	79,43
0527011180	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000091	3083	1.161,91	0,00
0527011180	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000091	6332	0,00	1.161,91
0527011180	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000091	8052	0,00	1.161,91
0527011180	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000091	3077	0,00	1.161,91
0527011180	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000091	8057	1.161,91	0,00
0527011180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000091	8054	1.161,91	0,00
0527011180	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000091	3333	0,00	1.161,91
0527011180	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000091	6339	1.161,91	0,00
0527011189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000091	6339	0,00	1.161,91
0527011189	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000091	3085	1.161,91	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011189	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000091	8148	1.161,91	0,00
0527011189	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000091	1710	0,00	1.161,91
0527011189	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000091	6341	1.161,91	0,00
0527011189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000091	8054	0,00	1.161,91
0527011189	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000091	6612	1.161,91	0,00
0527011189	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000091	745	1.161,91	0,00
0527011189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000091	8049	0,00	1.161,91
0527011189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000091	3083	0,00	1.161,91
0527011213	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000084	3083	261,25	0,00
0527011213	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000084	6332	0,00	261,25
0527011213	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000084	8052	0,00	261,25
0527011213	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000084	3077	0,00	261,25
0527011213	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000084	8057	261,25	0,00
0527011213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000084	8054	261,25	0,00
0527011213	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000084	3333	0,00	261,25
0527011213	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000084	6339	261,25	0,00
0527011222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000084	6339	0,00	261,25
0527011222	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000084	8148	261,25	0,00
0527011222	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000084	3085	261,25	0,00
0527011222	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000084	6341	261,25	0,00
0527011222	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000084	679	261,25	0,00
0527011222	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000084	5465	0,00	261,25
0527011222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000084	8054	0,00	261,25
0527011222	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000084	6612	261,25	0,00
0527011222	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000084	8049	0,00	261,25
0527011222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000084	3083	0,00	261,25
0527011234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000084	3086	174,17	0,00
0527011234	7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Retencao	2020/000084	679	0,00	174,17
0527011234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000084	6341	0,00	174,17
0527011234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000084	6342	174,17	0,00
0527011234	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000084	8148	0,00	174,17
0527011234	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000084	3085	0,00	174,17
0527011234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000084	3328	174,17	0,00
0527011234	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000084	7107	174,17	0,00
0527011234	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000084	6612	0,00	174,17
0527011234	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000084	8149	174,17	0,00
0527011245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000084	3162	0,00	174,17
0527011245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000084	8052	174,17	0,00
0527011245	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	2020/000084	7107	0,00	174,17
0527011245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000084	3069	174,17	0,00
0527011245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000084	3064	0,00	174,17
0527011245	7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	Arrecadaca	2020/000084	2973	174,17	0,00
0527011272	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
0527011272	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0527011272	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0527011272	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0527011272	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0527011272	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011272	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0527011272	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0527011272	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0527011272	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0527011686	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17					
0527011686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17					
0527011686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17					
0527011686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17					
0527011686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17					
0527011686	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17					
0527011693	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.320,34	0,00
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17					
0527011693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.320,34	0,00
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17					
0527011693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.320,34
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17					
0527011693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.320,34	0,00
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17					
0527011693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.320,34
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17					
0527011693	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.320,34
		Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17					
0527011700	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011700	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011707	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.009,18	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.009,18	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.009,18
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.009,18	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.009,18
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011707	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.009,18
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011714	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011714	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17					
0527011721	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.941,25	0,00
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.941,25	0,00
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.941,25
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.941,25	0,00
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.941,25
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011721	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.941,25
		Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17					
0527011728	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18					
0527011728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18					
0527011728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18					
0527011728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18					
0527011728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18					
0527011728	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18					
0527011735	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	17.964,43	0,00
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18					
0527011735	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.964,43	0,00
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18					
0527011735	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.964,43
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18					
0527011735	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.964,43	0,00
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18					
0527011735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.964,43
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18					
0527011735	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	17.964,43
		Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18					
0527011742	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011742	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011742	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011742	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011742	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011749	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	249,45	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011749	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	249,45	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011749	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	249,45
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011749	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	249,45	0,00
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	249,45
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011749	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	249,45
		Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011756	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011756	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011756	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011756	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011756	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011756	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17					
0527011763	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.752,42	0,00
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011763	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.752,42	0,00
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011763	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.752,42
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011763	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.752,42	0,00
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011763	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.752,42
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011763	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.752,42
		Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17					
0527011770	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19					
0527011770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19					
0527011770	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19					
0527011770	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19					
0527011770	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19					
0527011770	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19					
0527011777	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.573,95	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19					
0527011777	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.573,95	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19					
0527011777	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.573,95
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19					
0527011777	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.573,95	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19					
0527011777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.573,95
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19					
0527011777	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.573,95
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.196/19					
0527011784	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527011784	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19					
0527011784	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19					
0527011784	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19					
0527011784	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19					
0527011784	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19					
0527011791	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.490,20	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19					
0527011791	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.490,20	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19					
0527011791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.490,20
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19					
0527011791	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.490,20	0,00
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19					
0527011791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.490,20
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19					
0527011791	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.490,20
		Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19					
0527011798	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.052,57
		Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20					
0527011798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20					
0527011798	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20					
0527011798	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20					
0527011798	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20					
0527011798	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20					
0527011805	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	298.469,70
		Aplicacao					
0527011805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	298.469,70	0,00
		Aplicacao					
0527011805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	298.469,70
		Aplicacao					
0527011805	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	298.469,70	0,00
		Aplicacao					
				Total		7.195.926,18	7.195.926,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528011381	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7477	100.000,00	0,00
0528011381	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Resgate	Lancamento		7381	0,00	100.000,00
0528011381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	100.000,00	0,00
0528011381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	100.000,00
0528011386	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	332.423,06	0,00
0528011386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	332.423,06	0,00
0528011386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	332.423,06
0528011386	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	332.423,06
				Total		864.846,12	864.846,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011252	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000092	6332	0,00	940,93
0529011252	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000092	3083	940,93	0,00
0529011252	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000092	8052	0,00	940,93
0529011252	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000092	3077	0,00	940,93
0529011252	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000092	8057	940,93	0,00
0529011252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000092	8054	940,93	0,00
0529011252	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000092	3333	0,00	940,93
0529011252	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000092	6339	940,93	0,00
0529011261	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000092	6339	0,00	940,93
0529011261	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000092	8148	940,93	0,00
0529011261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000092	3085	940,93	0,00
0529011261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000092	6341	940,93	0,00
0529011261	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000092	679	940,93	0,00
0529011261	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000092	5465	0,00	940,93
0529011261	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000092	8054	0,00	940,93
0529011261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000092	6612	940,93	0,00
0529011261	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000092	8049	0,00	940,93
0529011261	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000092	3083	0,00	940,93
0529011283	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0529011283	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0529011283	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0529011283	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0529011283	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0529011283	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0529011283	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0529011283	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0529011283	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00
0529011283	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0529011294	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000093	6339	10,02	0,00
0529011294	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000093	3333	0,00	10,02
0529011294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000093	8054	10,02	0,00
0529011294	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000093	8057	10,02	0,00
0529011294	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000093	8052	0,00	10,02
0529011294	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000093	3077	0,00	10,02
0529011294	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000093	3083	10,02	0,00
0529011294	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000093	6332	0,00	10,02
0529011303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000093	3083	0,00	10,02
0529011303	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000093	6612	10,02	0,00
0529011303	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000093	8049	0,00	10,02
0529011303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000093	8054	0,00	10,02
0529011303	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000093	9128	10,02	0,00
0529011303	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000093	2030	0,00	10,02
0529011303	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000093	6341	10,02	0,00
0529011303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000093	6339	0,00	10,02
0529011303	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000093	8148	10,02	0,00
0529011303	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000093	3085	10,02	0,00
0529011376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.854,24	0,00
		Resgate					
0529011376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.854,24
		Resgate					
0529011376	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	9.854,24	0,00
		Resgate					
0529011376	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	9.854,24
		Resgate					
0529011396	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 158					
0529011396	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 158					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011396	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000003	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 158					
0529011396	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 158					
0529011396	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 158					
0529011396	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 158					
0529011396	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 158					
0529011396	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 158					
0529011396	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 158					
0529011396	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 158					
0529011407	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000080	6341	0,00	210,00
		158					
0529011407	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000080	7375	210,00	0,00
		158					
0529011407	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000080	3086	210,00	0,00
		158					
0529011407	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000080	6612	0,00	210,00
		158					
0529011407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000080	9128	0,00	210,00
		158					
0529011407	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000080	8149	210,00	0,00
		158					
0529011407	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000080	3085	0,00	210,00
		158					
0529011407	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000080	3328	210,00	0,00
		158					
0529011407	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000080	8148	0,00	210,00
		158					
0529011407	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000080	6342	210,00	0,00
		158					
0529011418	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 159					
0529011418	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 159					
0529011429	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.671,54	0,00
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.671,54	0,00
		Transferencia					
0529011429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.671,54
		Transferencia					
0529011429	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.671,54
		Transferencia					
0529011434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2020/000072	3328	391,53	0,00
		Conf. processo no 160					
0529011434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000072	8052	0,00	391,53
		Conf. processo no 160					
0529011434	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Pagto Extr	2020/000072	7375	391,53	0,00
		Conf. processo no 160					
0529011434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000072	8221	0,00	391,53
		Conf. processo no 160					
0529011439	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000091	3086	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 161					
0529011439	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000091	6341	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 161					
0529011439	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000091	7375	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 161					
0529011439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000091	6612	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 161					
0529011439	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000091	8149	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 161					
0529011439	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000091	745	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 161					
0529011439	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000091	3085	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 161					
0529011439	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000091	3328	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 161					
0529011439	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000091	6342	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 161					
0529011439	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000091	8148	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 161					
0529011501	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020					
0529011501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020					
0529011501	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020					
0529011501	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020					
0529011501	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020					
0529011501	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020					
0529011508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	270.520,86	0,00
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020					
0529011508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	270.520,86
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020					
0529011508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	270.520,86	0,00
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020					
0529011508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	270.520,86	0,00
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020					
0529011508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	270.520,86
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020					
0529011508	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	270.520,86
		Contr. servidor 11% ref. abril/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011515	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.090,50
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020					
0529011515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.090,50
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020					
0529011515	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.090,50	0,00
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020					
0529011515	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.090,50	0,00
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020					
0529011515	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.090,50	0,00
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020					
0529011515	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.090,50
		Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020					
0529011522	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.967,71
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020					
0529011522	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	12.967,71	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020					
0529011522	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.967,71	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020					
0529011522	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.967,71	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020					
0529011522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.967,71
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020					
0529011522	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	12.967,71
		Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020					
0529011529	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	175.043,56
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020					
0529011529	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	175.043,56
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020					
0529011529	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	175.043,56	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020					
0529011529	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	175.043,56	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020					
0529011529	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	175.043,56	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020					
0529011529	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	175.043,56
		Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020					
0529011536	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	978,84
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020					
0529011536	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	978,84
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020					
0529011536	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	978,84	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020					
0529011536	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	978,84	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020					
0529011536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	978,84
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020					
0529011536	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	978,84	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		4550-2015 ref. abril/2020					
0529011543	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.432,11	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020					
0529011543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.432,11
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020					
0529011543	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.432,11	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020					
0529011543	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.432,11	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020					
0529011543	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.432,11
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020					
0529011543	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.432,11
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020					
0529011550	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020					
0529011550	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020					
0529011550	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020					
0529011550	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020					
0529011550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020					
0529011550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020					
0529011557	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. abril/2020					
0529011557	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. abril/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011557	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. abril/2020					
0529011557	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. abril/2020					
0529011557	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. abril/2020					
0529011557	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. abril/2020					
0529011564	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020					
0529011564	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020					
0529011564	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020					
0529011564	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020					
0529011564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020					
0529011564	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020					
0529011571	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	477,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020					
0529011571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	477,19
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020					
0529011571	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	477,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020					
0529011571	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	477,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020					
0529011571	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	477,19
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		4132-2015 ref. abril/2020					
0529011571	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	477,19
		Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020					
0529011578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000085	679	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 162					
0529011578	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000085	6341	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 162					
0529011578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000085	3086	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011578	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000085	6612	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 162					
0529011578	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000085	8149	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000085	3328	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011578	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000085	7381	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000085	6342	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011578	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000085	8148	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 162					
0529011578	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000085	3085	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 162					
0529011579	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000085	3069	639,04	0,00
0529011579	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000085	3064	0,00	639,04
0529011579	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000085	4193	0,00	639,04
0529011579	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000085	3162	0,00	639,04
0529011579	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000085	2643	639,04	0,00
0529011579	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000085	8052	639,04	0,00
0529011596	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000088	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 162					
0529011596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000088	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011596	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000088	7381	108,14	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000088	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011596	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000088	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 162					
0529011596	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000088	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011596	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000088	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 162					
0529011596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000088	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 162					
0529011596	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000088	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 162					
0529011596	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000088	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 162					
0529011607	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000086	679	0,00	337.143,03
		Conf. processo no 163					
0529011607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000086	6341	0,00	337.143,03
		Conf. processo no 163					
0529011607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000086	3086	337.143,03	0,00
		Conf. processo no 163					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011607	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000086	6612	0,00	337.143,03
		Conf. processo no 163					
0529011607	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000086	8149	337.143,03	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000086	3085	0,00	337.143,03
		Conf. processo no 163					
0529011607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000086	3328	337.143,03	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011607	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000086	7381	337.143,03	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000086	6342	337.143,03	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011607	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000086	8148	0,00	337.143,03
		Conf. processo no 163					
0529011608	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000086	9097	0,00	1.805,56
0529011608	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000086	6613	0,00	1.805,56
0529011608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000086	3162	0,00	1.805,56
0529011608	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000086	8052	1.805,56	0,00
0529011608	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000086	8126	1.805,56	0,00
0529011608	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000086	3328	1.805,56	0,00
0529011608	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000086	3064	0,00	1.805,56
0529011608	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000086	8125	0,00	1.805,56
0529011608	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000086	3069	1.805,56	0,00
0529011608	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000086	2638	1.805,56	0,00
0529011629	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000087	8148	0,00	102.157,37
		Conf. processo no 163					
0529011629	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000087	6342	102.157,37	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011629	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000087	7381	102.157,37	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000087	3328	102.157,37	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011629	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000087	3085	0,00	102.157,37
		Conf. processo no 163					
0529011629	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000087	8149	102.157,37	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011629	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000087	6612	0,00	102.157,37
		Conf. processo no 163					
0529011629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000087	3086	102.157,37	0,00
		Conf. processo no 163					
0529011629	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000087	6341	0,00	102.157,37
		Conf. processo no 163					
0529011629	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000087	679	0,00	102.157,37
		Conf. processo no 163					
0529011630	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000087	3069	305,26	0,00
0529011630	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000087	8125	0,00	305,26
0529011630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000087	3064	0,00	305,26
0529011630	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000087	3328	305,26	0,00
0529011630	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000087	8126	305,26	0,00
0529011630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000087	8052	305,26	0,00
0529011630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000087	3162	0,00	305,26
0529011630	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000087	6613	0,00	305,26
0529011630	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000087	993	0,00	305,26
0529011630	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000087	2639	305,26	0,00
0529011651	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000089	679	0,00	324,42
		Conf. processo no 163					
0529011651	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000089	6341	0,00	324,42
		Conf. processo no 163					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	3086	324,42	0,00
0529011651	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	6612	0,00	324,42
0529011651	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	8149	324,42	0,00
0529011651	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	3085	0,00	324,42
0529011651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	3328	324,42	0,00
0529011651	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	7381	324,42	0,00
0529011651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	6342	324,42	0,00
0529011651	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 163	Pagto Emp	2020/000089	8148	0,00	324,42
0529011662	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.161,91	0,00
0529011662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.161,91	0,00
0529011662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.161,91
0529011662	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	1.161,91
0529011667	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	463.320,97
0529011667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	463.320,97
0529011667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	463.320,97	0,00
0529011667	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	463.320,97	0,00
0529011840	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000094	3083	65,80	0,00
0529011840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000094	6332	0,00	65,80
0529011840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000094	3077	0,00	65,80
0529011840	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000094	8052	0,00	65,80
0529011840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000094	8054	65,80	0,00
0529011840	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000094	3333	0,00	65,80
0529011840	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000094	8057	65,80	0,00
0529011840	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000094	6339	65,80	0,00
0529011849	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000094	6339	0,00	65,80
0529011849	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000094	8148	65,80	0,00
0529011849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000094	6341	65,80	0,00
0529011849	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000094	9128	65,80	0,00
0529011849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000094	8054	0,00	65,80
0529011849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000094	3085	65,80	0,00
0529011849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000094	6612	65,80	0,00
0529011849	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000094	2056	0,00	65,80
0529011849	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000094	8049	0,00	65,80
0529011849	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000094	3083	0,00	65,80
0529011860	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000095	6332	0,00	10,45
0529011860	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000095	3083	10,45	0,00
0529011860	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000095	8052	0,00	10,45
0529011860	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000095	3077	0,00	10,45
0529011860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000095	8054	10,45	0,00
0529011860	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000095	3333	0,00	10,45
0529011860	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000095	8057	10,45	0,00
0529011860	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000095	6339	10,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000095	6339	0,00	10,45
0529011869	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000095	8148	10,45	0,00
0529011869	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000095	6341	10,45	0,00
0529011869	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000095	9128	10,45	0,00
0529011869	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000095	3085	10,45	0,00
0529011869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000095	8054	0,00	10,45
0529011869	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000095	6612	10,45	0,00
0529011869	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000095	2056	0,00	10,45
0529011869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000095	8049	0,00	10,45
0529011869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000095	3083	0,00	10,45
0529011880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0529011880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0529011880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
0529011880	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
0529011885	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	65,80	0,00
		Resgate					
0529011885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	65,80	0,00
		Resgate					
0529011885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	65,80
		Resgate					
0529011885	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	65,80
		Resgate					
0529011890	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000094	7381	65,80	0,00
		Conf. processo no 165					
0529011890	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000094	8148	0,00	65,80
		Conf. processo no 165					
0529011890	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000094	3085	0,00	65,80
		Conf. processo no 165					
0529011890	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000094	3328	65,80	0,00
		Conf. processo no 165					
0529011890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000094	6612	0,00	65,80
		Conf. processo no 165					
0529011890	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000094	9128	0,00	65,80
		Conf. processo no 165					
0529011890	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000094	8149	65,80	0,00
		Conf. processo no 165					
0529011890	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000094	6341	0,00	65,80
		Conf. processo no 165					
0529011890	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000094	6342	65,80	0,00
		Conf. processo no 165					
0529011890	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000094	3086	65,80	0,00
		Conf. processo no 165					
0529011912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 164					
0529011912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 164					
0529011912	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 164					
0529011912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 164					
0529011912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 164					
0529011912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 164					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529011912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 164					
0529011912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 164					
0529011912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 164					
0529011912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 164					
0529011923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000095	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 166					
0529011923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000095	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 166					
0529011923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000095	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 166					
0529011923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000095	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 166					
0529011923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000095	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 166					
0529011923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000095	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 166					
0529011923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000095	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 166					
0529011923	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000095	7375	10,45	0,00
		Conf. processo no 166					
0529011923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000095	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 166					
0529011923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000095	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 166					
0529011934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000084	3086	87,08	0,00
		Conf. processo no 167					
0529011934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000084	6342	87,08	0,00
		Conf. processo no 167					
0529011934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000084	6341	0,00	87,08
		Conf. processo no 167					
0529011934	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000084	679	0,00	87,08
		Conf. processo no 167					
0529011934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000084	8149	87,08	0,00
		Conf. processo no 167					
0529011934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000084	6612	0,00	87,08
		Conf. processo no 167					
0529011934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000084	3328	87,08	0,00
		Conf. processo no 167					
0529011934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000084	3085	0,00	87,08
		Conf. processo no 167					
0529011934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000084	8148	0,00	87,08
		Conf. processo no 167					
0529011934	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000084	7381	87,08	0,00
		Conf. processo no 167					
0529012015	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	133.874,43	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012015	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	133.874,43
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012015	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	133.874,43	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012015	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	133.874,43
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012015	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	133.874,43	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	133.874,43
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.844,78
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012023	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.844,78	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012023	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.844,78	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012023	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.844,78
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012023	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	12.844,78	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012023	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	12.844,78
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012036	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	95.598,56	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020					
0529012036	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	95.598,56
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020					
0529012036	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	95.598,56	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020					
0529012036	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	95.598,56
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020					
0529012036	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	95.598,56	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020					
0529012036	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	95.598,56
		Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020					
0529012043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.334,43	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio2020					
0529012043	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.334,43
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio2020					
0529012043	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	46.334,43	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio2020					
0529012043	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	46.334,43
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. maio2020					
0529012050	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.451,07
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012050	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.451,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012050	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	10.451,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012050	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.451,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012050	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	10.451,07
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.451,07
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.401,59
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012058	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	41.401,59
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012058	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.401,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012058	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	41.401,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012058	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.401,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012058	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.401,59
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.372,20
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012067	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.372,20	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012067	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	4.372,20	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012067	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	4.372,20
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.372,20	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.372,20
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.752,25
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012075	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.752,25	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012075	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	5.752,25
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012075	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	5.752,25	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012075	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.752,25	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012075	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.752,25
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.975,58
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012083	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	16.975,58
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.975,58	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012083	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	16.975,58	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.975,58	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.975,58
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012091	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	9,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012091	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	9,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012091	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012099	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.167,30
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012099	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.167,30	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012099	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	32.167,30	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012099	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.167,30	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012099	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	32.167,30
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012099	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.167,30
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.297,30
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012107	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	20.297,30
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012107	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.297,30	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012107	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	20.297,30	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012107	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.297,30	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012107	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.297,30
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012116	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.146,38
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012116	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.146,38	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012116	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	3.146,38	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012116	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.146,38	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012116	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	3.146,38
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.146,38
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.739,72
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012124	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	1.739,72
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012124	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.739,72	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012124	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	1.739,72	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012124	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.739,72	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012124	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.739,72
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	148,89
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	148,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012132	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	148,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	148,89	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012132	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	148,89
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	148,89
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012140	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012140	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012140	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012140	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012140	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012148	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	123,59
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012148	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	123,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012148	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	123,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012148	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	123,59	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	123,59
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012148	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	123,59
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012157	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	54.285,46
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012157	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	54.285,46	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012157	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	54.285,46
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012157	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	54.285,46	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012157	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	54.285,46	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012157	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	54.285,46
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.341,21
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012165	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.341,21	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012165	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	50.341,21
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012165	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	50.341,21	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.341,21	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.341,21
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45.219,79
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012173	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45.219,79	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012173	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	45.219,79	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45.219,79	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45.219,79
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012173	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	45.219,79
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012181	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	72.030,77
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	72.030,77
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	72.030,77	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012181	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	72.030,77	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	72.030,77	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	72.030,77
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.447,95
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012189	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	35.447,95
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.447,95	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012189	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	35.447,95	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012189	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.447,95	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.447,95
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012197	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	640,23
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012197	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	640,23	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012197	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	640,23	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012197	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	640,23	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012197	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	640,23
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012197	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	640,23
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.653,82
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012205	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	8.653,82
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012205	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.653,82	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012205	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	8.653,82	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012205	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.653,82	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012205	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.653,82
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012213	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	85.736,93
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012213	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	85.736,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012213	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	85.736,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012213	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	85.736,93
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012213	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	85.736,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	85.736,93
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3,07
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012221	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012221	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	3,07
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012221	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	3,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012221	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3,07	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012221	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3,07
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	559,55
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012229	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	559,55	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012229	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	559,55	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012229	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	559,55
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012229	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	559,55	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	559,55
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	90.887,67
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012237	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	90.887,67	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012237	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	90.887,67
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012237	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	90.887,67	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012237	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	90.887,67	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012237	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	90.887,67
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	140.627,18
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012245	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	140.627,18
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	140.627,18	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012245	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	140.627,18	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	140.627,18	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	140.627,18
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	109.373,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	109.373,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012254	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	109.373,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012254	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	109.373,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	109.373,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	109.373,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012262	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.806,02
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012262	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	14.806,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012262	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.806,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012262	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	14.806,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012262	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.806,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012262	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.806,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	99.117,09
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	99.117,09	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012270	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	99.117,09	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	99.117,09	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012270	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	99.117,09
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	99.117,09
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012278	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.804,37
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012278	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.804,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012278	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	47.804,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012278	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.804,37	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012278	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	47.804,37
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012278	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.804,37
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.843,40
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012286	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.843,40	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012286	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	21.843,40	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012286	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.843,40	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012286	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.843,40
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012286	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	21.843,40
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.006,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.006,00	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012294	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	11.006,00	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.006,00	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012294	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	11.006,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.006,00
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.091,96
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012302	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.091,96	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012302	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	2.091,96
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012302	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.091,96	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012302	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.091,96	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012302	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.091,96
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.375,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.375,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012310	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	23.375,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012310	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	23.375,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.375,02	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.375,02
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.167,17
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012318	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	49.167,17
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.167,17	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012318	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	49.167,17	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.167,17	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.167,17
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.546,73	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.546,73
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012326	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	1.546,73	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.546,73	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.546,73
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012326	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	1.546,73
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	80.986,94
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012334	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	80.986,94	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012334	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	80.986,94
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012334	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	80.986,94	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012334	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	80.986,94
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012334	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	80.986,94	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012342	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	72.172,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012342	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	72.172,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012342	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	72.172,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012342	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	72.172,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012342	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	72.172,32	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	72.172,32
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.131,61
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.131,61	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012350	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	16.131,61
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012350	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	16.131,61	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.131,61
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.131,61	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	62.101,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	62.101,93
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012359	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	62.101,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012359	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	62.101,93
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	62.101,93	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	62.101,93
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.730,71
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012367	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	78.730,71
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012367	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.730,71	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012367	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	78.730,71	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012367	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.730,71
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012367	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.730,71	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012375	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	51.729,31	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012375	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	51.729,31
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012375	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	51.729,31	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012375	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	51.729,31
		Valorizacao ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529012375	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	51.729,31	0,00
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012375	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	51.729,31
		Valorizacao ref. maio/2020					
0529012718	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.646,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0529012718	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0529012721	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	147.880,87
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0529012721	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	147.880,87	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0529012724	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	7.944,66	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0529012724	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	7.944,66
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0529012727	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.646,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0529012727	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	10.020.863,54	10.020.863,54

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601011314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	694,12
0601011314	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	694,12
0601011314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	694,12	0,00
0601011314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	694,12
0601011314	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	694,12	0,00
0601011314	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	694,12
0601011314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	694,12	0,00
0601011314	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	694,12	0,00
0601011314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	694,12	0,00
0601011314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	694,12
0601011325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0601011325	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0601011325	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0601011325	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0601011325	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0601011325	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0601011325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0601011325	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0601011325	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0601011325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
0601011810	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	245.927,87
		Aporte 10% da competencia abril/2020 - nao repassado ao ConchalPREV.					
0601011810	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	245.927,87	0,00
		Aporte 10% da competencia abril/2020 - nao repassado ao ConchalPREV.					
0601011813	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	300.762,51	0,00
		parte da Contribuicao patronal 20% da competencia abril/2020 - nao repassada ao ConchalPREV.					
0601011813	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	300.762,51
		parte da Contribuicao patronal 20% da competencia abril/2020 - nao repassada ao ConchalPREV.					
0601013262	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	27.362,70
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/17 - parcela 31/60 - ref. maio/2020.					
0601013262	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	27.362,70	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/17 - parcela 31/60 - ref. maio/2020.					
0601013265	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.439,17
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013265	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	42.439,17	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013279	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.790,02
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013279	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.790,02	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013282	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	68.122,82
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.155/18 - parcela 26/35 - ref. mes de maio/2020.					
0601013282	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	68.122,82	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.155/18 - parcela 26/35 - ref. mes de maio/2020.					
0601013296	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	60.528,72
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013296	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	60.528,72	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013299	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.183,97	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013299	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.183,97
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 31/200 - ref. mes de maio/2020.					
0601013302	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.355,40
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.196/19 - parcela 09/60 - ref. mes de maio/2020.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601013302	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	35.355,40	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.196/19 - parcela 09/60 - ref. mes de maio/2020.					
0601013305	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	24.634,33	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.197/19 - parcela 09/60 - ref. mes de maio/2020.					
0601013305	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	24.634,33
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.197/19 - parcela 09/60 - ref. mes de maio/2020.					
0601013308	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.052,57
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.217/20 - parcela 01/60 - ref. mes de maio/2020.					
0601013308	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	34.052,57	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.217/20 - parcela 01/60 - ref. mes de maio/2020.					
					Total	851.761,88	851.761,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602011956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	158,63
0602011956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	158,63
0602011956	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	158,63	0,00
0602011956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	158,63
0602011956	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	158,63	0,00
0602011956	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	158,63	0,00
0602011956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	158,63
0602011956	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	158,63	0,00
0602011956	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	158,63	0,00
0602011956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	158,63
0602011967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	2.977,55
0602011967	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	2.977,55	0,00
0602011967	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	2.977,55	0,00
0602011967	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	2.977,55
0602011967	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	2.977,55	0,00
0602011967	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	2.977,55	0,00
0602011967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	2.977,55
0602011967	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	2.977,55	0,00
0602011967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	2.977,55
0602011967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	2.977,55
0602011979	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	44,66
0602011979	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	44,66
0602011979	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	44,66
0602011979	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	44,66
0602011979	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	44,66	0,00
0602011979	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	44,66	0,00
0602011979	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	44,66	0,00
0602011979	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	44,66
0602011979	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	44,66
0602011979	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	44,66	0,00
0602011979	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	44,66	0,00
0602011979	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	44,66	0,00
0602011992	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	750,00
0602011992	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	750,00
0602011992	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	750,00	0,00
0602011992	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	750,00
0602011992	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	750,00	0,00
0602011992	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	750,00	0,00
0602011992	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	750,00	0,00
0602011992	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	750,00
0602011992	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	750,00	0,00
0602011992	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	750,00
0602012003	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	6339	0,00	4.932,24
0602012003	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000002	8148	4.932,24	0,00
0602012003	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000002	2030	0,00	4.932,24
0602012003	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	6341	4.932,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602012003	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000002	9128	4.932,24	0,00
0602012003	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000002	3085	4.932,24	0,00
0602012003	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000002	8054	0,00	4.932,24
0602012003	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000002	6612	4.932,24	0,00
0602012003	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000002	8049	0,00	4.932,24
0602012003	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000002	3083	0,00	4.932,24
					Total	44.360,06	44.360,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605012386	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	750,00	0,00
0605012386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	750,00	0,00
0605012386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	750,00
0605012386	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	750,00
0605012391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	27.057,61	0,00
0605012391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	27.057,61
0605012391	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	27.057,61	0,00
0605012391	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	27.057,61
0605012396	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Transferencia	Lancamento		7381	5.518,25	0,00
0605012396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.518,25	0,00
0605012396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.518,25
0605012396	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7403	0,00	5.518,25
0605012401	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
0605012401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	4.646,78	0,00
0605012401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	4.646,78
0605012401	6733	BRADESCO MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	4.646,78	0,00
0605012406	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia	Lancamento		7381	5.197,72	0,00
0605012406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	5.197,72	0,00
0605012406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	5.197,72
0605012406	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		6729	0,00	5.197,72
0605012411	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Compensacao previdenciaria ref. maio/2020	Arrecadaca		2945	20.158,05	0,00
0605012411	3162	RECURSOS ORDINARIOS Compensacao previdenciaria ref. maio/2020	Arrecadaca		8052	20.158,05	0,00
0605012411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Compensacao previdenciaria ref. maio/2020	Arrecadaca		3162	0,00	20.158,05
0605012411	3064	RECEITA A REALIZAR Compensacao previdenciaria ref. maio/2020	Arrecadaca		3069	20.158,05	0,00
0605012411	3069	RECEITA REALIZADA Compensacao previdenciaria ref. maio/2020	Arrecadaca		3064	0,00	20.158,05
0605012411	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R Compensacao previdenciaria ref. maio/2020	Arrecadaca		7381	0,00	20.158,05
0605012418	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	20.158,05	0,00
0605012418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	20.158,05
0605012418	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	20.158,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605012418	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	20.158,05
0605012423	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	750,00
0605012423	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	8149	750,00	0,00
0605012423	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	750,00
0605012423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	750,00
0605012423	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	750,00
0605012423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	3328	750,00	0,00
0605012423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	6342	750,00	0,00
0605012423	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	7375	750,00	0,00
0605012423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	750,00
0605012423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 168	Pagto Sube	2020/000005	3086	750,00	0,00
0605012434	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo no 169	Pagto Extr	2020/000069	6733	4.646,78	0,00
0605012434	6733	BRADESCO MOVTO Conf. processo no 169	Pagto Extr	2020/000069	3968	0,00	4.646,78
0605012434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 169	Pagto Extr	2020/000069	6614	0,00	4.646,78
0605012434	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 169	Pagto Extr	2020/000069	3328	4.646,78	0,00
0605012439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 170	Pagto Extr	2020/000065	6614	0,00	5.518,25
0605012439	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 170	Pagto Extr	2020/000065	7403	5.518,25	0,00
0605012439	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 170	Pagto Extr	2020/000065	3748	0,00	5.518,25
0605012439	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 170	Pagto Extr	2020/000065	3328	5.518,25	0,00
0605012444	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 171	Pagto Extr	2020/000071	3328	5.197,72	0,00
0605012444	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 171	Pagto Extr	2020/000071	7118	0,00	5.197,72
0605012444	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO Conf. processo no 171	Pagto Extr	2020/000071	6729	5.197,72	0,00
0605012444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 171	Pagto Extr	2020/000071	6614	0,00	5.197,72
0605012449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	40,05
0605012449	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	40,05
0605012449	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	40,05	0,00
0605012449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	40,05
0605012449	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	40,05	0,00
0605012449	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	40,05	0,00
0605012449	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	40,05	0,00
0605012449	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	40,05	0,00
0605012449	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	40,05
0605012449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	40,05
0605012557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no Conf. processo no 172	Pagto Emp	2020/000092	3086	940,93	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605012557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000092	6342	940,93	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000092	6341	0,00	940,93
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000092	679	0,00	940,93
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000092	8149	940,93	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000092	6612	0,00	940,93
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000092	3085	0,00	940,93
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000092	8148	0,00	940,93
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000092	7381	940,93	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000092	3328	940,93	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 172					
0605012568	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000064	3328	1.536,67	0,00
		Conf. processo no 173					
0605012568	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000064	6614	0,00	1.536,67
		Conf. processo no 173					
0605012568	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000064	7381	1.536,67	0,00
		Conf. processo no 173					
0605012568	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000064	3747	0,00	1.536,67
		Conf. processo no 173					
0605012573	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000062	7381	1.038,52	0,00
		Conf. processo no 174					
0605012573	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000062	6614	0,00	1.038,52
		Conf. processo no 174					
0605012573	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000062	3688	0,00	1.038,52
		Conf. processo no 174					
0605012573	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000062	3328	1.038,52	0,00
		Conf. processo no 174					
0605012578	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000067	3328	8.178,74	0,00
		Conf. processo no 175					
0605012578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000067	3752	0,00	8.178,74
		Conf. processo no 175					
0605012578	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000067	6614	0,00	8.178,74
		Conf. processo no 175					
0605012578	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000067	7381	8.178,74	0,00
		Conf. processo no 175					
					Total	248.019,23	248.019,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608012485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0608012485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0608012485	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0608012485	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0608012485	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0608012485	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0608012485	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0608012485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0608012485	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0608012485	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0608012497	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00
0608012497	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0608012497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0608012497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0608012497	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0608012497	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0608012497	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0608012497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0608012497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0608012497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0608012497	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0608012497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
					Total	25.450,00	25.450,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609012683	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 50/2020 - Dispensa por Limite					
0609012683	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 50/2020 - Dispensa por Limite					
0609012683	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 50/2020 - Dispensa por Limite					
0609012683	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	175,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 50/2020 - Dispensa por Limite					
0609012683	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 50/2020 - Dispensa por Limite					
0609012683	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	175,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 50/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	525,00	525,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610012583	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	17.942,48
0610012583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	17.942,48	0,00
0610012583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	17.942,48
0610012583	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	17.942,48	0,00
0610012588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	3328	2.932,89	0,00
0610012588	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	8148	0,00	2.932,89
0610012588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	3085	0,00	2.932,89
0610012588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	6612	0,00	2.932,89
0610012588	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	8149	2.932,89	0,00
0610012588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	9128	0,00	2.932,89
0610012588	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	7375	2.932,89	0,00
0610012588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	6342	2.932,89	0,00
0610012588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	6341	0,00	2.932,89
0610012588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 176	Pagto Sube	2020/000068	3086	2.932,89	0,00
0610012599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
0610012599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
0610012599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
0610012599	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
0610012599	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
0610012599	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
0610012599	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
0610012599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
0610012599	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
0610012599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 177	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00
0610012610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 178	Pagto Sube	2020/000002	3328	4.932,24	0,00
0610012610	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 178	Pagto Sube	2020/000002	8148	0,00	4.932,24
0610012610	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 178	Pagto Sube	2020/000002	3085	0,00	4.932,24
0610012610	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 178	Pagto Sube	2020/000002	6612	0,00	4.932,24
0610012610	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 178	Pagto Sube	2020/000002	8149	4.932,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610012610	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000002	9128	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 178					
0610012610	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000002	7375	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 178					
0610012610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000002	6342	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 178					
0610012610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000002	6341	0,00	4.932,24
		Conf. processo no 178					
0610012610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000002	3086	4.932,24	0,00
		Conf. processo no 178					
0610012621	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	158,63	0,00
		Conf. processo no 179					
0610012621	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	158,63
		Conf. processo no 179					
0610012621	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	158,63	0,00
		Conf. processo no 179					
0610012621	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	158,63	0,00
		Conf. processo no 179					
0610012621	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	158,63
		Conf. processo no 179					
0610012621	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	158,63	0,00
		Conf. processo no 179					
0610012621	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	158,63
		Conf. processo no 179					
0610012621	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	158,63
		Conf. processo no 179					
0610012621	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	158,63
		Conf. processo no 179					
0610012621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	158,63	0,00
		Conf. processo no 179					
0610012632	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	544,11	0,00
		Conf. processo no 180					
0610012632	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	544,11
		Conf. processo no 180					
0610012632	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	544,11
		Conf. processo no 180					
0610012632	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	544,11
		Conf. processo no 180					
0610012632	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	544,11	0,00
		Conf. processo no 180					
0610012632	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	544,11
		Conf. processo no 180					
0610012632	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	544,11	0,00
		Conf. processo no 180					
0610012632	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	544,11	0,00
		Conf. processo no 180					
0610012632	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	544,11
		Conf. processo no 180					
0610012632	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	544,11	0,00
		Conf. processo no 180					
0610012643	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000082	3086	2.700,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000082	6341	0,00	2.700,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000082	6342	2.700,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000082	7375	2.700,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610012643	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000082	9128	0,00	2.700,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000082	8149	2.700,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000082	6612	0,00	2.700,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000082	3085	0,00	2.700,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000082	8148	0,00	2.700,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012643	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000082	3328	2.700,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 181					
0610012654	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 182					
0610012654	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 182					
0610012665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 183					
0610012665	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 183					
0610012665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 183					
0610012665	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 183					
0610012665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 183					
0610012665	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 183					
0610012665	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 183					
0610012665	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 183					
0610012665	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 183					
0610012665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 183					
0610014351	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7381	0,00	324,42
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020					
0610014351	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	324,42
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020					
0610014351	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	324,42	0,00
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610014351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	324,42
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020					
0610014351	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2867	324,42	0,00
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020					
0610014351	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	324,42	0,00
		Restituicao salario fampilia ref. maio/2020					
0610014358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	324,42
		Aplicacao					
0610014358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	324,42	0,00
		Aplicacao					
0610014358	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	324,42
		Aplicacao					
0610014358	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	324,42	0,00
		Aplicacao					
					Total	127.219,46	127.219,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612012676	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	973,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0612012676	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	973,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0612012676	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	973,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0612012676	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	973,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0612012676	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	973,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
0612012676	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	973,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	2.920,50	2.920,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615012691	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000096	3083	175,00	0,00
0615012691	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000096	3080	0,00	175,00
0615012691	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000096	6332	0,00	175,00
0615012691	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000096	8052	0,00	175,00
0615012691	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000096	8056	0,00	175,00
0615012691	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000096	3077	0,00	175,00
0615012691	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000096	3094	0,00	175,00
0615012691	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000096	3077	175,00	0,00
0615012691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000096	8054	175,00	0,00
0615012691	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000096	6329	175,00	0,00
0615012691	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000096	3333	175,00	0,00
0615012691	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000096	3333	0,00	175,00
0615012691	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000096	8057	175,00	0,00
0615012691	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000096	6339	175,00	0,00
0615012707	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000096	6339	0,00	175,00
0615012707	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000096	8148	175,00	0,00
0615012707	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000096	236	0,00	175,00
0615012707	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000096	6341	175,00	0,00
0615012707	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000096	9128	175,00	0,00
0615012707	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000096	8054	0,00	175,00
0615012707	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000096	3085	175,00	0,00
0615012707	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000096	6612	175,00	0,00
0615012707	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000096	8049	0,00	175,00
0615012707	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000096	3083	0,00	175,00
					Total	2.100,00	2.100,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622012730	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	550,00
0622012730	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	550,00
0622012730	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	550,00	0,00
0622012730	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	550,00	0,00
0622012730	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	550,00
0622012730	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	550,00	0,00
0622012730	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	550,00	0,00
0622012730	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	550,00
0622012730	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	550,00	0,00
0622012730	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	550,00
0622012741	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	510,40
		Resgate					
0622012741	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	510,40	0,00
		Resgate					
0622012741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	510,40	0,00
		Resgate					
0622012741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	510,40
		Resgate					
0622012746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87.309,58	0,00
		Resgate					
0622012746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87.309,58
		Resgate					
0622012746	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	87.309,58	0,00
		Resgate					
0622012746	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	87.309,58
		Resgate					
0622012751	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000066	3328	59.389,56	0,00
		Conf. processo no 184					
0622012751	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000066	7381	59.389,56	0,00
		Conf. processo no 184					
0622012751	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000066	6614	0,00	59.389,56
		Conf. processo no 184					
0622012751	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000066	3750	0,00	59.389,56
		Conf. processo no 184					
0622012756	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000066	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no 184					
0622012756	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000066	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no 184					
0622012756	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000066	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no 184					
0622012756	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000066	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no 184					
0622012761	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000068	3328	610,50	0,00
		Conf. processo no 185					
0622012761	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000068	3780	0,00	610,50
		Conf. processo no 185					
0622012761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000068	6614	0,00	610,50
		Conf. processo no 185					
0622012761	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000068	7381	610,50	0,00
		Conf. processo no 185					
0622012766	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000068	6614	0,00	55,50
		Conf. processo no 185					
0622012766	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000068	7375	55,50	0,00
		Conf. processo no 185					
0622012766	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000068	3780	0,00	55,50
		Conf. processo no 185					
0622012766	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000068	3328	55,50	0,00
		Conf. processo no 185					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622012771	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000074	3328	44,66	0,00
		Conf. processo no 186					
0622012771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000074	6613	0,00	44,66
		Conf. processo no 186					
0622012771	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000074	8126	44,66	0,00
		Conf. processo no 186					
0622012771	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000074	3744	0,00	44,66
		Conf. processo no 186					
0622012771	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000074	7375	44,66	0,00
		Conf. processo no 186					
0622012771	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000074	8125	0,00	44,66
		Conf. processo no 186					
0622012778	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000075	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no 187					
0622012778	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000075	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0622012778	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000075	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no 187					
0622012778	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000075	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0622012778	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000075	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no 187					
0622012778	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000075	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no 187					
0622012785	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000063	3328	27.309,52	0,00
		Conf. processo no 188					
0622012785	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000063	6613	0,00	27.309,52
		Conf. processo no 188					
0622012785	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000063	3745	0,00	27.309,52
		Conf. processo no 188					
0622012785	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000063	8126	27.309,52	0,00
		Conf. processo no 188					
0622012785	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000063	8125	0,00	27.309,52
		Conf. processo no 188					
0622012785	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000063	7381	27.309,52	0,00
		Conf. processo no 188					
0622012792	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000063	8125	0,00	99,82
		Conf. processo no 188					
0622012792	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000063	7375	99,82	0,00
		Conf. processo no 188					
0622012792	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000063	8126	99,82	0,00
		Conf. processo no 188					
0622012792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000063	3745	0,00	99,82
		Conf. processo no 188					
0622012792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000063	6613	0,00	99,82
		Conf. processo no 188					
0622012792	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000063	3328	99,82	0,00
		Conf. processo no 188					
0622012799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no 189					
0622012799	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no 189					
0622012799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no 189					
0622012799	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no 189					
0622012799	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no 189					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622012799	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no 189					
0622012799	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no 189					
0622012799	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no 189					
0622012799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no 189					
0622012799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no 189					
					Total	381.679,07	381.679,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624012810	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	430,82
0624012810	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	430,82
0624012810	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	430,82	0,00
0624012810	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	430,82	0,00
0624012810	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	430,82	0,00
0624012810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	430,82
0624012810	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	430,82	0,00
0624012810	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	430,82	0,00
0624012810	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	430,82
0624012810	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	430,82
					Total	2.154,10	2.154,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625013257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	606,44	0,00
		Regate					
0625013257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	606,44
		Regate					
0625013257	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	606,44	0,00
		Regate					
0625013257	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	606,44
		Regate					
0625013268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000090	6341	0,00	79,43
		Conf. processo no 190					
0625013268	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000090	7375	79,43	0,00
		Conf. processo no 190					
0625013268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000090	6342	79,43	0,00
		Conf. processo no 190					
0625013268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000090	3086	79,43	0,00
		Conf. processo no 190					
0625013268	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000090	8148	0,00	79,43
		Conf. processo no 190					
0625013268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000090	3085	0,00	79,43
		Conf. processo no 190					
0625013268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000090	3328	79,43	0,00
		Conf. processo no 190					
0625013268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000090	8149	79,43	0,00
		Conf. processo no 190					
0625013268	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000090	6612	0,00	79,43
		Conf. processo no 190					
0625013268	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000090	5116	0,00	79,43
		Conf. processo no 190					
0625013285	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 191					
0625013285	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 191					
0625013285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 191					
0625013285	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 191					
0625013285	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 191					
0625013285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 191					
0625013285	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 191					
0625013285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 191					
0625013285	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 191					
0625013285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 191					
0625013528	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013528	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013528	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013528	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625013528	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013535	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.529,22
		Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013535	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	8.529,22	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013535	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.529,22	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013535	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.529,22	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.529,22
		Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013535	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	8.529,22
		Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020					
0625013542	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013542	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013542	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013542	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013542	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013542	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013549	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.124,97	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013549	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.124,97
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013549	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.124,97	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013549	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.124,97	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013549	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.124,97
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013549	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.124,97
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013556	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013556	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013556	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013563	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.029,91	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013563	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.029,91
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013563	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.029,91	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013563	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.029,91	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625013563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.029,91
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013563	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.029,91
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020					
0625013570	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013570	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013570	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013570	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013570	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	18.505,09	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013577	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.505,09
		Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013577	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.505,09	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013577	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.505,09	0,00
		Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.505,09
		Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013577	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	18.505,09
		Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020					
0625013584	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013584	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013584	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013584	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013584	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013591	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	254,57	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013591	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	254,57
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013591	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	254,57	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013591	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	254,57	0,00
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013591	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	254,57
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013591	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	254,57
		Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013598	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013598	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625013598	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013598	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013598	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	13.014,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013605	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.014,45
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013605	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.014,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013605	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.014,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.014,45
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013605	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	13.014,45
		Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020					
0625013612	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013612	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013612	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013612	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013612	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013619	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.716,20	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013619	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.716,20	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013619	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.716,20
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013619	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.716,20	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013619	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.716,20
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013619	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.716,20
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020					
0625013626	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013626	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013626	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013626	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013626	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013633	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.898,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013633	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.898,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625013633	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.898,32
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013633	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.898,32	0,00
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.898,32
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013633	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.898,32
		Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020					
0625013647	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	573,38
		Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	573,38
		Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013647	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	573,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013647	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	573,38
		Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013647	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	573,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013647	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	573,38	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013654	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013654	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020					
0625013661	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	300.814,56	0,00
		Aplicacao					
0625013661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.814,56	0,00
		Aplicacao					
0625013661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.814,56
		Aplicacao					
0625013661	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	300.814,56
		Aplicacao					
0625013666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,03	0,00
		Aplicacao					
0625013666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	0,03
		Aplicacao					
0625013666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	0,03
		Aplicacao					
0625013666	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,03	0,00
		Aplicacao					
				Total		1.508.318,03	1.508.318,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626012821	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000097	8052	0,00	7.553,13
0626012821	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000097	3077	0,00	7.553,13
0626012821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000097	8054	7.553,13	0,00
0626012821	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000097	3333	0,00	7.553,13
0626012821	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000097	8057	7.553,13	0,00
0626012821	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000097	6339	7.553,13	0,00
0626012821	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000097	6332	0,00	7.553,13
0626012821	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000097	3083	7.553,13	0,00
0626012830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000097	3083	0,00	7.553,13
0626012830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000097	6339	0,00	7.553,13
0626012830	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000097	8148	7.553,13	0,00
0626012830	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000097	6341	7.553,13	0,00
0626012830	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000097	1650	0,00	7.553,13
0626012830	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000097	679	7.553,13	0,00
0626012830	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000097	3085	7.553,13	0,00
0626012830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000097	8054	0,00	7.553,13
0626012830	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000097	6612	7.553,13	0,00
0626012830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000097	8049	0,00	7.553,13
0626012842	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000097	3086	99,82	0,00
0626012842	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000097	6341	0,00	99,82
0626012842	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000097	679	0,00	99,82
0626012842	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	6342	99,82	0,00
0626012842	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000097	8125	99,82	0,00
0626012842	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	8149	99,82	0,00
0626012842	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000097	6612	0,00	99,82
0626012842	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000097	3745	99,82	0,00
0626012842	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000097	6613	99,82	0,00
0626012842	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000097	3085	0,00	99,82
0626012842	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000097	8148	0,00	99,82
0626012842	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000097	8045	0,00	99,82
0626012855	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000097	8148	0,00	195,37
0626012855	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000097	3085	0,00	195,37
0626012855	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000097	6614	195,37	0,00
0626012855	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	8149	195,37	0,00
0626012855	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000097	6612	0,00	195,37
0626012855	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	6342	195,37	0,00
0626012855	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000097	6341	0,00	195,37
0626012855	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000097	679	0,00	195,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626012855	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000097	3086	195,37	0,00
0626012855	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000097	3750	195,37	0,00
0626012866	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000097	3086	55,50	0,00
0626012866	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000097	679	0,00	55,50
0626012866	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000097	6341	0,00	55,50
0626012866	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	6342	55,50	0,00
0626012866	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000097	6612	0,00	55,50
0626012866	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	8149	55,50	0,00
0626012866	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000097	6614	55,50	0,00
0626012866	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000097	3780	55,50	0,00
0626012866	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000097	3085	0,00	55,50
0626012866	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000097	8148	0,00	55,50
0626012877	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000097	8148	0,00	639,04
0626012877	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000097	3085	0,00	639,04
0626012877	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000097	3328	639,04	0,00
0626012877	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000097	4193	639,04	0,00
0626012877	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	8149	639,04	0,00
0626012877	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000097	6612	0,00	639,04
0626012877	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000097	6342	639,04	0,00
0626012877	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000097	6341	0,00	639,04
0626012877	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000097	679	0,00	639,04
0626012877	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000097	3086	639,04	0,00
0626012888	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000098	3083	443.940,35	0,00
0626012888	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000098	6332	0,00	443.940,35
0626012888	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000098	8052	0,00	443.940,35
0626012888	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000098	3077	0,00	443.940,35
0626012888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000098	8054	443.940,35	0,00
0626012888	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000098	3333	0,00	443.940,35
0626012888	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000098	8057	443.940,35	0,00
0626012888	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000098	6339	443.940,35	0,00
0626012897	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000098	6339	0,00	443.940,35
0626012897	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000098	8148	443.940,35	0,00
0626012897	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000098	6341	443.940,35	0,00
0626012897	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000098	5465	0,00	443.940,35
0626012897	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000098	679	443.940,35	0,00
0626012897	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000098	8054	0,00	443.940,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626012897	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000098	3085	443.940,35	0,00
0626012897	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000098	6612	443.940,35	0,00
0626012897	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000098	8049	0,00	443.940,35
0626012897	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000098	3083	0,00	443.940,35
0626012909	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	892,15	0,00
0626012909	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	892,15
0626012909	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000098	679	0,00	892,15
0626012909	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3688	892,15	0,00
0626012909	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	892,15	0,00
0626012909	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	892,15	0,00
0626012909	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	892,15
0626012909	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	892,15
0626012909	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	892,15
0626012909	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	892,15	0,00
0626012920	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	24.891,48
0626012920	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000098	8045	0,00	24.891,48
0626012920	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	24.891,48
0626012920	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	24.891,48	0,00
0626012920	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000098	6612	0,00	24.891,48
0626012920	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6613	24.891,48	0,00
0626012920	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3745	24.891,48	0,00
0626012920	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	24.891,48	0,00
0626012920	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000098	8125	24.891,48	0,00
0626012920	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000098	679	0,00	24.891,48
0626012920	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	24.891,48
0626012920	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	24.891,48	0,00
0626012933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	1.347,18	0,00
0626012933	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3747	1.347,18	0,00
0626012933	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	1.347,18
0626012933	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000098	679	0,00	1.347,18
0626012933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	1.347,18	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626012933	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	1.347,18	0,00
0626012933	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	1.347,18
0626012933	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	1.347,18
0626012933	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	1.347,18
0626012933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	1.347,18	0,00
0626012944	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	1.741,51	0,00
0626012944	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	1.741,51
0626012944	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	1.741,51
0626012944	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	1.741,51
0626012944	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	1.741,51	0,00
0626012944	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3748	1.741,51	0,00
0626012944	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	1.741,51	0,00
0626012944	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000098	679	0,00	1.741,51
0626012944	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	1.741,51
0626012944	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	1.741,51	0,00
0626012955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	52.825,86	0,00
0626012955	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3750	52.825,86	0,00
0626012955	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	52.825,86
0626012955	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000098	679	0,00	52.825,86
0626012955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	52.825,86	0,00
0626012955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	52.825,86	0,00
0626012955	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	52.825,86
0626012955	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	52.825,86
0626012955	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	52.825,86
0626012955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	52.825,86	0,00
0626012966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	6.135,79	0,00
0626012966	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	6.135,79
0626012966	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	6.135,79
0626012966	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3752	6.135,79	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626012966	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	6.135,79
0626012966	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	6.135,79	0,00
0626012966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	6.135,79	0,00
0626012966	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000098	679	0,00	6.135,79
0626012966	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	6.135,79
0626012966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	6.135,79	0,00
0626012977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	592,00	0,00
0626012977	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000098	679	0,00	592,00
0626012977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	592,00
0626012977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	592,00	0,00
0626012977	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	592,00
0626012977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	592,00
0626012977	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	592,00
0626012977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	592,00	0,00
0626012977	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3780	592,00	0,00
0626012977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	592,00	0,00
0626012988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	3.359,67	0,00
0626012988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	3.359,67	0,00
0626012988	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	3.359,67
0626012988	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	3.359,67
0626012988	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	3.359,67
0626012988	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	3.359,67	0,00
0626012988	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	3.359,67
0626012988	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000098	679	0,00	3.359,67
0626012988	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	3968	3.359,67	0,00
0626012988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	3.359,67	0,00
0626012999	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	3.709,00	0,00
0626012999	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	3.709,00
0626012999	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000098	679	0,00	3.709,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626012999	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	3.709,00	0,00
0626012999	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000098	6612	0,00	3.709,00
0626012999	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	3.709,00
0626012999	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	7118	3.709,00	0,00
0626012999	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	3.709,00
0626012999	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6614	3.709,00	0,00
0626012999	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	3.709,00	0,00
0626013010	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	6342	1.805,56	0,00
0626013010	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000098	8045	0,00	1.805,56
0626013010	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000098	8148	0,00	1.805,56
0626013010	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000098	3085	0,00	1.805,56
0626013010	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000098	8149	1.805,56	0,00
0626013010	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000098	6613	1.805,56	0,00
0626013010	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000098	6612	0,00	1.805,56
0626013010	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000098	6341	0,00	1.805,56
0626013010	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000098	679	0,00	1.805,56
0626013010	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000098	8125	1.805,56	0,00
0626013010	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000098	3086	1.805,56	0,00
0626013010	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000098	9097	1.805,56	0,00
0626013023	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000099	6332	0,00	120.707,92
0626013023	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000099	3083	120.707,92	0,00
0626013023	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000099	3077	0,00	120.707,92
0626013023	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000099	8052	0,00	120.707,92
0626013023	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000099	8057	120.707,92	0,00
0626013023	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000099	8054	120.707,92	0,00
0626013023	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000099	3333	0,00	120.707,92
0626013023	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000099	6339	120.707,92	0,00
0626013032	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000099	6339	0,00	120.707,92
0626013032	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000099	8148	120.707,92	0,00
0626013032	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000099	3085	120.707,92	0,00
0626013032	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000099	1819	0,00	120.707,92
0626013032	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000099	6341	120.707,92	0,00
0626013032	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000099	679	120.707,92	0,00
0626013032	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000099	8054	0,00	120.707,92
0626013032	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000099	8049	0,00	120.707,92
0626013032	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000099	6612	120.707,92	0,00
0626013032	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000099	3083	0,00	120.707,92
0626013044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	305,26	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626013044	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000099	8125	305,26	0,00
0626013044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	305,26	0,00
0626013044	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000099	679	0,00	305,26
0626013044	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	305,26
0626013044	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000099	6612	0,00	305,26
0626013044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6613	305,26	0,00
0626013044	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	305,26	0,00
0626013044	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	993	305,26	0,00
0626013044	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000099	8045	0,00	305,26
0626013044	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	305,26
0626013044	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	305,26
0626013057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	53,99
0626013057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	53,99
0626013057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	53,99	0,00
0626013057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	53,99
0626013057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	53,99	0,00
0626013057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	53,99
0626013057	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000099	679	0,00	53,99
0626013057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3688	53,99	0,00
0626013057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	53,99	0,00
0626013057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	53,99	0,00
0626013068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	3.049,92	0,00
0626013068	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000099	8125	3.049,92	0,00
0626013068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	3.049,92
0626013068	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000099	679	0,00	3.049,92
0626013068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	3.049,92	0,00
0626013068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6613	3.049,92	0,00
0626013068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3745	3.049,92	0,00
0626013068	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000099	6612	0,00	3.049,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626013068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	3.049,92	0,00
0626013068	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000099	8045	0,00	3.049,92
0626013068	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	3.049,92
0626013068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	3.049,92
0626013081	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	189,49
0626013081	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	189,49
0626013081	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	189,49	0,00
0626013081	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	189,49	0,00
0626013081	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	189,49	0,00
0626013081	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	189,49
0626013081	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000099	679	0,00	189,49
0626013081	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	189,49
0626013081	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	189,49	0,00
0626013081	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3747	189,49	0,00
0626013092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	3.402,95	0,00
0626013092	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000099	679	0,00	3.402,95
0626013092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	3.402,95
0626013092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	3.402,95	0,00
0626013092	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	3.402,95
0626013092	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	3.402,95	0,00
0626013092	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3748	3.402,95	0,00
0626013092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	3.402,95	0,00
0626013092	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	3.402,95
0626013092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	3.402,95
0626013103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	6.612,24
0626013103	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	6.612,24
0626013103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	6.612,24	0,00
0626013103	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	6.612,24	0,00
0626013103	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	6.612,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626013103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	6.612,24	0,00
0626013103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	6.612,24
0626013103	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000099	679	0,00	6.612,24
0626013103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	6.612,24	0,00
0626013103	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3750	6.612,24	0,00
0626013114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	1.838,98	0,00
0626013114	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000099	679	0,00	1.838,98
0626013114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	1.838,98
0626013114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	1.838,98	0,00
0626013114	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	1.838,98
0626013114	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	1.838,98	0,00
0626013114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	1.838,98	0,00
0626013114	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	1.838,98
0626013114	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	1.838,98
0626013114	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3752	1.838,98	0,00
0626013125	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	18,50
0626013125	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	18,50
0626013125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	18,50	0,00
0626013125	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3780	18,50	0,00
0626013125	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	18,50	0,00
0626013125	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	18,50
0626013125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	18,50	0,00
0626013125	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	18,50
0626013125	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000099	679	0,00	18,50
0626013125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	18,50	0,00
0626013136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	1.287,11	0,00
0626013136	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000099	679	0,00	1.287,11
0626013136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	1.287,11
0626013136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	3968	1.287,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626013136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	1.287,11	0,00
0626013136	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	1.287,11
0626013136	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	1.287,11	0,00
0626013136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	1.287,11	0,00
0626013136	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	1.287,11
0626013136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	1.287,11
0626013147	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000099	3085	0,00	1.786,89
0626013147	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000099	8148	0,00	1.786,89
0626013147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000099	6614	1.786,89	0,00
0626013147	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000099	7118	1.786,89	0,00
0626013147	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	8149	1.786,89	0,00
0626013147	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000099	6612	0,00	1.786,89
0626013147	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000099	6342	1.786,89	0,00
0626013147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000099	6341	0,00	1.786,89
0626013147	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000099	679	0,00	1.786,89
0626013147	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000099	3086	1.786,89	0,00
0626013158	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000100	3083	108,14	0,00
0626013158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000100	6332	0,00	108,14
0626013158	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000100	8052	0,00	108,14
0626013158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000100	3077	0,00	108,14
0626013158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000100	8054	108,14	0,00
0626013158	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000100	3333	0,00	108,14
0626013158	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000100	8057	108,14	0,00
0626013158	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000100	6339	108,14	0,00
0626013167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000100	6339	0,00	108,14
0626013167	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000100	8148	108,14	0,00
0626013167	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000100	6341	108,14	0,00
0626013167	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000100	679	108,14	0,00
0626013167	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000100	1861	0,00	108,14
0626013167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000100	8054	0,00	108,14
0626013167	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000100	3085	108,14	0,00
0626013167	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000100	6612	108,14	0,00
0626013167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000100	8049	0,00	108,14
0626013167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000100	3083	0,00	108,14
0626013178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000101	6332	0,00	270,35
0626013178	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000101	3083	270,35	0,00
0626013178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000101	8052	0,00	270,35
0626013178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000101	3077	0,00	270,35
0626013178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000101	8054	270,35	0,00
0626013178	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000101	3333	0,00	270,35
0626013178	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000101	8057	270,35	0,00
0626013178	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000101	6339	270,35	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626013187	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000101	6339	0,00	270,35
0626013187	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000101	8148	270,35	0,00
0626013187	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000101	6341	270,35	0,00
0626013187	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000101	1861	0,00	270,35
0626013187	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000101	679	270,35	0,00
0626013187	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000101	3085	270,35	0,00
0626013187	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000101	8054	0,00	270,35
0626013187	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000101	6612	270,35	0,00
0626013187	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000101	8049	0,00	270,35
0626013187	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000101	3083	0,00	270,35
0626013198	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000102	3083	75,51	0,00
0626013198	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000102	6332	0,00	75,51
0626013198	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000102	8052	0,00	75,51
0626013198	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000102	3077	0,00	75,51
0626013198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000102	8054	75,51	0,00
0626013198	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000102	3333	0,00	75,51
0626013198	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000102	8057	75,51	0,00
0626013198	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000102	6339	75,51	0,00
0626013207	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000102	6339	0,00	75,51
0626013207	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000102	8148	75,51	0,00
0626013207	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000102	6341	75,51	0,00
0626013207	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000102	8054	0,00	75,51
0626013207	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000102	3085	75,51	0,00
0626013207	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000102	6612	75,51	0,00
0626013207	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000102	5116	75,51	0,00
0626013207	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000102	8049	0,00	75,51
0626013207	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000102	2456	0,00	75,51
0626013207	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000102	3083	0,00	75,51
0626013218	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000103	3083	1.161,91	0,00
0626013218	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000103	6332	0,00	1.161,91
0626013218	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000103	3077	0,00	1.161,91
0626013218	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000103	8052	0,00	1.161,91
0626013218	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000103	8057	1.161,91	0,00
0626013218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000103	8054	1.161,91	0,00
0626013218	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000103	3333	0,00	1.161,91
0626013218	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000103	6339	1.161,91	0,00
0626013227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000103	6339	0,00	1.161,91
0626013227	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000103	8148	1.161,91	0,00
0626013227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000103	3085	1.161,91	0,00
0626013227	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000103	1710	0,00	1.161,91
0626013227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000103	6341	1.161,91	0,00
0626013227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000103	8054	0,00	1.161,91
0626013227	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000103	8049	0,00	1.161,91
0626013227	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000103	745	1.161,91	0,00
0626013227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000103	6612	1.161,91	0,00
0626013227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000103	3083	0,00	1.161,91
0626013311	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	27.571,58
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.139/17 - parcela 32/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013311	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	27.571,58	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.139/17 - parcela 32/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013314	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.622,89
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013314	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	42.622,89	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013317	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.810,75	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013317	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.810,75
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 458/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626013320	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	68.663,48
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.155/18 - parcela 27/35 - ref. mes de junho/2020.					
0626013320	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	68.663,48	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.155/18 - parcela 27/35 - ref. mes de junho/2020.					
0626013323	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	60.790,75	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013323	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	60.790,75
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013326	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.189,09
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013326	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.189,09	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 457/2017 - parcela 32/200 - ref. mes de junho/2020.					
0626013329	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	35.679,77	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.196/19 - parcela 10/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013329	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.679,77
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.196/19 - parcela 10/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013332	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	24.860,33
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.197/19 - parcela 10/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013332	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	24.860,33	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.197/19 - parcela 10/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013335	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	34.625,95
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.217/20 - parcela 02/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013335	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	34.625,95	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei no. 2.217/20 - parcela 02/60 - ref. mes de junho/2020.					
0626013338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000104	6332	0,00	150,00
0626013338	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000104	3083	150,00	0,00
0626013338	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000104	8052	0,00	150,00
0626013338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000104	3077	0,00	150,00
0626013338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000104	8054	150,00	0,00
0626013338	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000104	3333	0,00	150,00
0626013338	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000104	8057	150,00	0,00
0626013338	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000104	6339	150,00	0,00
0626013347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000104	6339	0,00	150,00
0626013347	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000104	2094	0,00	150,00
0626013347	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000104	8148	150,00	0,00
0626013347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000104	6341	150,00	0,00
0626013347	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000104	9128	150,00	0,00
0626013347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000104	8054	0,00	150,00
0626013347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000104	3085	150,00	0,00
0626013347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000104	6612	150,00	0,00
0626013347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000104	8049	0,00	150,00
0626013347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000104	3083	0,00	150,00
0626013836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	1.123,37
0626013836	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	1.123,37
0626013836	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	1.123,37	0,00
0626013836	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	1.123,37	0,00
0626013836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	1.123,37
0626013836	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	1.123,37	0,00
0626013836	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	1.123,37
0626013836	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	1.123,37	0,00
0626013836	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	1.123,37	0,00
0626013836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	1.123,37
					Total	6.086.465,57	6.086.465,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629013369	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000105	6339	85,00	0,00
0629013369	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000105	8057	85,00	0,00
0629013369	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000105	3333	0,00	85,00
0629013369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000105	8054	85,00	0,00
0629013369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000105	3077	0,00	85,00
0629013369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000105	8052	0,00	85,00
0629013369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000105	3083	85,00	0,00
0629013369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000105	6332	0,00	85,00
0629013378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000105	3083	0,00	85,00
0629013378	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000105	6612	85,00	0,00
0629013378	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000105	8049	0,00	85,00
0629013378	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000105	9128	85,00	0,00
0629013378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000105	8054	0,00	85,00
0629013378	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000105	6341	85,00	0,00
0629013378	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000105	2094	0,00	85,00
0629013378	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000105	3085	85,00	0,00
0629013378	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000105	8148	85,00	0,00
0629013378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000105	6339	0,00	85,00
0629013389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	441.871,33	0,00
		Resgate					
0629013389	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	441.871,33
		Resgate					
0629013389	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	441.871,33	0,00
		Resgate					
0629013389	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	441.871,33
		Resgate					
0629013671	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.857,34	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020					
0629013671	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.857,34	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020					
0629013671	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.857,34
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020					
0629013671	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.857,34	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020					
0629013671	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.857,34
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020					
0629013671	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.857,34
		Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020					
0629013678	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.671,52
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020					
0629013678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.671,52
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020					
0629013678	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.671,52	0,00
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020					
0629013678	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.671,52	0,00
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020					
0629013678	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.671,52
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020					
0629013678	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.671,52	0,00
		Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020					
0629013685	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	7.528,86	0,00
		Aplicacao					
0629013685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	7.528,86
		Aplicacao					
0629013685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.528,86	0,00
		Aplicacao					
0629013685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.528,86
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629013847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	527,01
0629013847	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	527,01	0,00
0629013847	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	527,01	0,00
0629013847	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	527,01
0629013847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	527,01
0629013847	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	527,01	0,00
0629013847	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	527,01	0,00
0629013847	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	527,01
0629013847	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	527,01	0,00
0629013847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	527,01
					Total	924.787,01	924.787,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013250	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	12.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0630013250	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	12.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0630013250	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	12.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0630013250	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	12.000,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0630013250	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	12.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0630013250	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	12.000,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 35/2020 - Dispensa por Limite					
0630013358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	175,14
0630013358	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	175,14	0,00
0630013358	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	175,14
0630013358	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	175,14	0,00
0630013358	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	175,14	0,00
0630013358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	175,14
0630013358	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	175,14
0630013358	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	175,14	0,00
0630013358	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	175,14	0,00
0630013358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	175,14
0630013394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.262,73	0,00
		Resgate					
0630013394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.262,73
		Resgate					
0630013394	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	9.262,73	0,00
		Resgate					
0630013394	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	9.262,73
		Resgate					
0630013399	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.671,54	0,00
		Transferencia					
0630013399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.671,54	0,00
		Transferencia					
0630013399	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.671,54
		Transferencia					
0630013399	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.671,54
		Transferencia					
0630013404	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	694,12
		Conf. processo no 192					
0630013404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 192					
0630013404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 192					
0630013404	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	694,12
		Conf. processo no 192					
0630013404	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	694,12
		Conf. processo no 192					
0630013404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	694,12	0,00
		Conf. processo no 192					
0630013404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 192					
0630013404	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 192					
0630013404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	694,12	0,00
		Conf. processo no 192					
0630013404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 192					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	550,00	0,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	550,00	0,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	550,00	0,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	550,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	550,00	0,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	550,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	550,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	550,00	0,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	550,00
		Conf. processo no 193					
0630013415	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	550,00
		Conf. processo no 193					
0630013426	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 194					
0630013426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 194					
0630013426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000003	3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013426	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 194					
0630013426	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 194					
0630013426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 194					
0630013426	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000093	3086	10,02	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000093	6342	10,02	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013437	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000093	7375	10,02	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000093	6341	0,00	10,02
		Conf. processo no 194					
0630013437	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000093	8149	10,02	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000093	9128	0,00	10,02
		Conf. processo no 194					
0630013437	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000093	6612	0,00	10,02
		Conf. processo no 194					
0630013437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000093	3328	10,02	0,00
		Conf. processo no 194					
0630013437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000093	3085	0,00	10,02
		Conf. processo no 194					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013437	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000093	8148	0,00	10,02
		Conf. processo no 194					
0630013448	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000103	8148	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 195					
0630013448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000103	3085	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 195					
0630013448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000103	3328	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 195					
0630013448	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000103	6612	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 195					
0630013448	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000103	745	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 195					
0630013448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000103	8149	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 195					
0630013448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000103	6341	0,00	1.161,91
		Conf. processo no 195					
0630013448	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000103	7375	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 195					
0630013448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000103	6342	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 195					
0630013448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000103	3086	1.161,91	0,00
		Conf. processo no 195					
0630013459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000097	3086	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000097	6342	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000097	6341	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 196					
0630013459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000097	679	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 196					
0630013459	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000097	8149	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013459	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000097	6612	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 196					
0630013459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000097	3328	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013459	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000097	3085	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 196					
0630013459	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000097	8148	0,00	6.563,40
		Conf. processo no 196					
0630013459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000097	7381	6.563,40	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013460	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000097	3064	0,00	639,04
0630013460	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000097	3069	639,04	0,00
0630013460	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000097	4193	0,00	639,04
0630013460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000097	3162	0,00	639,04
0630013460	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000097	2643	639,04	0,00
0630013460	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000097	8052	639,04	0,00
0630013477	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000100	7381	108,14	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013477	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000100	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 196					
0630013477	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000100	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 196					
0630013477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000100	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013477	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000100	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 196					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013477	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000100	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013477	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000100	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 196					
0630013477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000100	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 196					
0630013477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000100	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000100	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 196					
0630013488	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000098	3086	346.640,15	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013488	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000098	6342	346.640,15	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013488	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000098	6341	0,00	346.640,15
		Conf. processo no 197					
0630013488	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000098	679	0,00	346.640,15
		Conf. processo no 197					
0630013488	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000098	8149	346.640,15	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013488	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000098	6612	0,00	346.640,15
		Conf. processo no 197					
0630013488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000098	3328	346.640,15	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013488	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000098	3085	0,00	346.640,15
		Conf. processo no 197					
0630013488	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000098	8148	0,00	346.640,15
		Conf. processo no 197					
0630013488	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000098	7381	346.640,15	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013489	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000098	8052	1.805,56	0,00
0630013489	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000098	6613	0,00	1.805,56
0630013489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000098	3162	0,00	1.805,56
0630013489	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000098	8126	1.805,56	0,00
0630013489	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000098	3328	1.805,56	0,00
0630013489	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000098	3069	1.805,56	0,00
0630013489	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000098	3064	0,00	1.805,56
0630013489	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000098	8125	0,00	1.805,56
0630013489	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000098	2638	1.805,56	0,00
0630013489	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000098	9097	0,00	1.805,56
0630013510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000101	7381	270,35	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013510	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000101	8148	0,00	270,35
		Conf. processo no 197					
0630013510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000101	3085	0,00	270,35
		Conf. processo no 197					
0630013510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000101	3328	270,35	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000101	6612	0,00	270,35
		Conf. processo no 197					
0630013510	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000101	8149	270,35	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013510	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000101	679	0,00	270,35
		Conf. processo no 197					
0630013510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000101	6341	0,00	270,35
		Conf. processo no 197					
0630013510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000101	6342	270,35	0,00
		Conf. processo no 197					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000101	3086	270,35	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013521	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020					
0630013521	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020					
0630013521	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020					
0630013521	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020					
0630013521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020					
0630013521	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020					
0630013690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.432,11	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. junho/2020					
0630013690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	6.432,11	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. junho/2020					
0630013690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.432,11
		Pag. GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2020					
0630013690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.432,11
		Pag. GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2020					
0630013690	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	6.432,11
		Pag. GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. junho/2020					
0630013690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.432,11	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. junho/2020					
0630013697	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. maio/2020					
0630013697	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. maio/2020					
0630013697	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. maio/2020					
0630013697	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. maio/2020					
0630013697	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. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013697	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. maio/2020					
0630013704	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	978,84	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. maio/2020					
0630013704	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	978,84	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. maio/2020					
0630013704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	978,84
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2020					
0630013704	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	978,84
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2020					
0630013704	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	978,84
		Pag.(GB) incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. maio/2020					
0630013704	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	978,84	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. maio/2020					
0630013711	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. maio/2020					
0630013711	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. maio/2020					
0630013711	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. maio/2020					
0630013711	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. maio/2020					
0630013711	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. maio/2020					
0630013711	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. maio/2020					
0630013718	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	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. maio/2020					
0630013718	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2020					
0630013718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2020					
0630013718	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2020					
0630013718	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. maio/2020					
0630013718	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	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. maio/2020					
0630013725	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	477,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020					
0630013725	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	477,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020					
0630013725	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	477,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020					
0630013725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	477,19
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020					
0630013725	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	477,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020					
0630013725	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	477,19	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020					
0630013732	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.090,50	0,00
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020					
0630013732	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.090,50
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020					
0630013732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.090,50
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020					
0630013732	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.090,50
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020					
0630013732	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.090,50	0,00
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020					
0630013732	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.090,50	0,00
		Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020					
0630013739	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	158.244,59	0,00
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013739	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	158.244,59
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013739	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	158.244,59
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013739	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	158.244,59
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013739	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	158.244,59	0,00
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013739	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	158.244,59	0,00
		Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013746	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	112.019,17	0,00
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013746	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112.019,17	0,00
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013746	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	112.019,17
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112.019,17
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013746	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112.019,17
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013746	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112.019,17	0,00
		Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020					
0630013753	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000099	6341	0,00	102.162,59
		Conf. processo no 197					
0630013753	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000099	679	0,00	102.162,59
		Conf. processo no 197					
0630013753	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000099	6342	102.162,59	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013753	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000099	3086	102.162,59	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013753	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000099	3328	102.162,59	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013753	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000099	7381	102.162,59	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013753	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000099	8148	0,00	102.162,59
		Conf. processo no 197					
0630013753	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000099	3085	0,00	102.162,59
		Conf. processo no 197					
0630013753	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000099	8149	102.162,59	0,00
		Conf. processo no 197					
0630013753	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000099	6612	0,00	102.162,59
		Conf. processo no 197					
0630013754	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000099	8125	0,00	305,26
0630013754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000099	3064	0,00	305,26
0630013754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000099	3069	305,26	0,00
0630013754	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000099	3328	305,26	0,00
0630013754	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000099	8126	305,26	0,00
0630013754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000099	3162	0,00	305,26
0630013754	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000099	6613	0,00	305,26
0630013754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000099	8052	305,26	0,00
0630013754	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000099	2639	305,26	0,00
0630013754	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000099	993	0,00	305,26
0630013775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	267.314,41	0,00
		Aplicacao					
0630013775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	267.314,41
		Aplicacao					
0630013775	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	267.314,41
		Aplicacao					
0630013775	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	267.314,41	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013780	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	8.987,18	0,00
0630013780	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	8.987,18
0630013780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	8.987,18	0,00
0630013780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	8.987,18
0630013785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000106	3077	0,00	68,90
0630013785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000106	8052	0,00	68,90
0630013785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000106	8054	68,90	0,00
0630013785	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000106	3333	0,00	68,90
0630013785	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000106	8057	68,90	0,00
0630013785	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000106	6339	68,90	0,00
0630013785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000106	6332	0,00	68,90
0630013785	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000106	3083	68,90	0,00
0630013794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000106	3083	0,00	68,90
0630013794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000106	6339	0,00	68,90
0630013794	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000106	8148	68,90	0,00
0630013794	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000106	2094	0,00	68,90
0630013794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000106	6341	68,90	0,00
0630013794	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000106	9128	68,90	0,00
0630013794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000106	8054	0,00	68,90
0630013794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000106	3085	68,90	0,00
0630013794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000106	6612	68,90	0,00
0630013794	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000106	8049	0,00	68,90
0630013805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000107	8052	0,00	10,45
0630013805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000107	3077	0,00	10,45
0630013805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000107	8054	10,45	0,00
0630013805	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000107	3333	0,00	10,45
0630013805	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000107	8057	10,45	0,00
0630013805	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000107	6339	10,45	0,00
0630013805	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000107	3083	10,45	0,00
0630013805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000107	6332	0,00	10,45
0630013814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000107	3083	0,00	10,45
0630013814	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000107	6339	0,00	10,45
0630013814	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000107	8148	10,45	0,00
0630013814	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000107	6341	10,45	0,00
0630013814	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000107	9128	10,45	0,00
0630013814	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000107	3085	10,45	0,00
0630013814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000107	8054	0,00	10,45
0630013814	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000107	6612	10,45	0,00
0630013814	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000107	2056	0,00	10,45
0630013814	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000107	8049	0,00	10,45
0630013956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	68,90	0,00
0630013956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	68,90
0630013956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	68,90	0,00
0630013956	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	68,90
0630013961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 198	Pagto Emp	2020/000106	7381	68,90	0,00
0630013961	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 198	Pagto Emp	2020/000106	8148	0,00	68,90
0630013961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 198	Pagto Emp	2020/000106	3085	0,00	68,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000106	3328	68,90	0,00
		Conf. processo no 198					
0630013961	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000106	9128	0,00	68,90
		Conf. processo no 198					
0630013961	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000106	8149	68,90	0,00
		Conf. processo no 198					
0630013961	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000106	6612	0,00	68,90
		Conf. processo no 198					
0630013961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000106	6342	68,90	0,00
		Conf. processo no 198					
0630013961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000106	6341	0,00	68,90
		Conf. processo no 198					
0630013961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000106	3086	68,90	0,00
		Conf. processo no 198					
0630013972	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
0630013972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0630013972	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0630013972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
0630013977	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000107	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 199					
0630013977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000107	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 199					
0630013977	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000107	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 199					
0630013977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000107	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 199					
0630013977	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000107	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 199					
0630013977	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000107	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 199					
0630013977	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000107	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 199					
0630013977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000107	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 199					
0630013977	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000107	7375	10,45	0,00
		Conf. processo no 199					
0630013977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000107	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 199					
0630013991	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	76.307,72	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013991	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	76.307,72
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013991	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	76.307,72	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	76.307,72
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013991	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	76.307,72
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013991	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	76.307,72	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013999	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	114.993,18	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	114.993,18
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630013999	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	114.993,18
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013999	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	114.993,18	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013999	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	114.993,18
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630013999	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	114.993,18	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014007	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	45.930,05	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014007	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	45.930,05
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	45.930,05
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	45.930,05	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	45.930,05
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	45.930,05	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014017	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	39.029,27	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020					
0630014017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	39.029,27
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020					
0630014017	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	39.029,27	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020					
0630014017	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	39.029,27
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020					
0630014017	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	39.029,27
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020					
0630014017	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	39.029,27	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020					
0630014024	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	70.470,28	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020					
0630014024	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	70.470,28
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020					
0630014024	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	70.470,28
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020					
0630014024	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	70.470,28	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020					
0630014024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	70.470,28
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020					
0630014024	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	70.470,28	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020					
0630014033	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.534,81	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014033	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	48.534,81
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.534,81
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014033	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.534,81	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014033	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.534,81
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014033	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	48.534,81	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014041	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	5.935,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.935,83
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.935,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.935,83
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014041	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	5.935,83
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.935,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.483,25	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.483,25
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014051	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.483,25	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.483,25
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014051	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	2.483,25	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014051	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	2.483,25
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014059	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	7.853,79
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014059	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	7.853,79	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014059	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.853,79
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014059	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.853,79	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.853,79
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014059	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.853,79	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.809,23	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.809,23
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014067	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.809,23	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.809,23
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014067	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	9.809,23
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014067	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	9.809,23	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014075	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	9,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014075	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014075	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014075	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014075	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	9,94
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.284,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014083	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	17.284,35
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.284,35
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.284,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.284,35
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014083	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	17.284,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014091	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	18.154,01	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.154,01
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014091	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.154,01	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.154,01
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014091	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	18.154,01
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.154,01	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014100	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.639,60	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014100	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.639,60
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.639,60
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014100	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.639,60	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014100	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.639,60
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014100	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.639,60	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014108	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	988,10	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014108	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	988,10
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014108	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	988,10	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	988,10
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014108	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	988,10
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014108	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	988,10	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014116	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	81,56	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014116	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	81,56
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	81,56
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014116	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	81,56	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014116	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	81,56
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014116	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	81,56	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014124	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,25	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014124	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,25
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014124	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,25	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014124	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,25
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014124	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,25
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014124	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,25	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	65,47	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	65,47
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014132	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	65,47
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	65,47	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	65,47
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014132	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	65,47	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014141	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	192.592,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014141	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192.592,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014141	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192.592,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014141	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	192.592,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192.592,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014141	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192.592,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014149	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.413,98	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.413,98
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014149	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.413,98	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014149	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.413,98
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014149	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	10.413,98	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014149	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	10.413,98
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014158	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	71.808,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014158	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	71.808,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014158	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	71.808,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	71.808,46
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014158	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	71.808,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014158	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	71.808,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014166	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.601,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.601,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014166	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.601,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014166	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.601,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014166	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	16.601,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014166	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	16.601,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014174	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	54.632,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	54.632,83
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	54.632,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014174	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	54.632,83
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	54.632,83
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	54.632,83	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.048,01	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014182	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	30.048,01
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.048,01
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.048,01	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.048,01
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014182	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	30.048,01	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014190	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	11.969,33	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014190	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.969,33
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014190	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	11.969,33
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014190	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.969,33	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.969,33
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014190	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.969,33	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014198	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.425,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014198	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	31.425,75
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.425,75
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014198	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.425,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014198	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.425,75
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014198	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	31.425,75	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014206	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	1.385,19	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014206	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.385,19
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014206	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.385,19	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014206	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.385,19
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014206	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.385,19	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014206	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	1.385,19
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014214	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.454,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.454,93
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014214	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.454,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014214	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.454,93
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014214	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	12.454,93
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014214	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	12.454,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014222	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	67.350,23	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67.350,23
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014222	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67.350,23	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67.350,23
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014222	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67.350,23	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014222	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	67.350,23
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	644,55	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	644,55
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014230	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	644,55
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	644,55	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	644,55
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014230	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	644,55	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014238	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	89.093,44	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	89.093,44
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	89.093,44	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	89.093,44
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014238	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	89.093,44	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014238	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	89.093,44
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014246	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	102.551,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	102.551,93
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014246	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	102.551,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014246	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	102.551,93
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014246	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	102.551,93
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014246	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	102.551,93	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014254	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	8.996,15	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.996,15
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.996,15	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.996,15
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.996,15	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014254	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	8.996,15
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.288,52	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014263	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	28.288,52
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.288,52
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.288,52	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.288,52
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014263	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	28.288,52	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014271	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	28.591,96	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014271	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28.591,96
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014271	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28.591,96	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014271	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	28.591,96
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28.591,96
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014271	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28.591,96	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014279	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	61.740,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	61.740,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014279	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	61.740,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014279	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	61.740,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014279	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	61.740,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014279	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	61.740,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014287	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	43.570,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014287	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	43.570,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43.570,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43.570,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43.570,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43.570,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014295	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41.555,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41.555,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014295	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	41.555,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014295	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41.555,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014295	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41.555,40
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014295	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	41.555,40	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014303	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	521,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014303	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	521,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014303	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	521,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	521,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014303	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	521,46	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014303	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	521,46
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014311	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	53.024,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	53.024,35
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014311	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	53.024,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014311	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	53.024,35
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014311	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	53.024,35	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014311	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	53.024,35
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014319	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	0,76	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,76
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,76	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,76
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014319	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,76	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014319	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	0,76
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014327	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	179,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014327	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	179,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014327	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	179,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014327	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	179,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014327	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	179,94	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014327	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	179,94
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014335	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	81.284,64	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014335	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	81.284,64
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014335	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	81.284,64	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014335	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	81.284,64
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014335	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	81.284,64	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014335	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	81.284,64
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014343	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	150.268,92	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	150.268,92
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	150.268,92	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	150.268,92
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014343	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	150.268,92
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014343	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	150.268,92	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014363	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.223,15
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014363	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	7.223,15
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014363	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.223,15	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014363	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.223,15	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014363	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.223,15
		Valorizacao ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Junho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630014363	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	7.223,15	0,00
		Valorizacao ref. junho/2020					
0630014516	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.646,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630014516	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0630014519	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	7.553,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0630014519	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	7.553,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
					Total	8.762.846,61	8.762.846,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701013858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	694,12
0701013858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	694,12	0,00
0701013858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	694,12
0701013858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	694,12	0,00
0701013858	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	694,12	0,00
0701013858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	694,12	0,00
0701013858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	694,12
0701013858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	694,12	0,00
0701013858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	694,12
0701013858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	694,12
0701013869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	193,04
0701013869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	193,04
0701013869	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	193,04	0,00
0701013869	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	193,04
0701013869	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	193,04	0,00
0701013869	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	193,04	0,00
0701013869	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	193,04	0,00
0701013869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	193,04
0701013869	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	193,04	0,00
0701013869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	193,04
0701013880	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	2.977,55
0701013880	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	2.977,55	0,00
0701013880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	2.977,55
0701013880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	2.977,55	0,00
0701013880	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	2.977,55	0,00
0701013880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	2.977,55	0,00
0701013880	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	2.977,55
0701013880	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	2.977,55	0,00
0701013880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	2.977,55
0701013880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	2.977,55
0701013892	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	44,66
0701013892	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	44,66	0,00
0701013892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	44,66	0,00
0701013892	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	44,66	0,00
0701013892	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	44,66
0701013892	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	44,66
0701013892	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	44,66
0701013892	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	44,66
0701013892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	44,66	0,00
0701013892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	44,66	0,00
0701013892	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	44,66	0,00
0701013892	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	44,66
0701013905	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	284.631,30	0,00
		Contribuicao patronal 20% - Plano Financeiro - ref. comp. maio/2020 - nao repassada.					
0701013905	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	284.631,30
		Contribuicao patronal 20% - Plano Financeiro - ref. comp. maio/2020 - nao repassada.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701013908	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	203.674,90
		Contribuicao patronal 20% - Plano Previdenciario - ref. comp. maio/2020 - nao repassada.					
0701013908	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	203.674,90	0,00
		Contribuicao patronal 20% - Plano Previdenciario - ref. comp. maio/2020 - nao repassada.					
0701013911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	626,24
0701013911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	626,24
0701013911	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	626,24	0,00
0701013911	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	626,24	0,00
0701013911	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	626,24
0701013911	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	626,24	0,00
0701013911	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	626,24	0,00
0701013911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	626,24
0701013911	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	626,24	0,00
0701013911	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	626,24
0701013945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000083	8049	0,00	275,00
0701013945	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000083	6612	275,00	0,00
0701013945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000083	8054	0,00	275,00
0701013945	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000083	3085	275,00	0,00
0701013945	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000083	9128	275,00	0,00
0701013945	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000083	6341	275,00	0,00
0701013945	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000083	8148	275,00	0,00
0701013945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000083	2094	0,00	275,00
0701013945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000083	6339	0,00	275,00
0701013945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000083	3083	0,00	275,00
0701014398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	150,00	0,00
		Resgate					
0701014398	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	150,00
		Resgate					
0701014398	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	150,00	0,00
		Resgate					
0701014398	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	150,00
		Resgate					
0701014403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000104	6341	0,00	150,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000104	6342	150,00	0,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000104	7375	150,00	0,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000104	3086	150,00	0,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000104	9128	0,00	150,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000104	8149	150,00	0,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000104	6612	0,00	150,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000104	3085	0,00	150,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000104	8148	0,00	150,00
		Conf. processo no 200					
0701014403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000104	3328	150,00	0,00
		Conf. processo no 200					
0701014997	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	3.074.573,21	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701014997	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	3.074.573,21
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701014997	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	3.074.573,21	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701014997	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	3.074.573,21
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701014997	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	3.074.573,21
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701014997	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	3.074.573,21	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015004	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	3.074.573,21
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015004	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	3.074.573,21
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	3.074.573,21	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	3.074.573,21	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015009	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	764.469,41	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015009	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	764.469,41
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015009	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	764.469,41	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015009	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	764.469,41	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015009	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	764.469,41
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015009	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	764.469,41
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015016	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	764.469,41
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015016	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	764.469,41
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015016	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	764.469,41	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015016	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	764.469,41	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015021	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	6.129,43	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015021	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	6.129,43	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015021	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	6.129,43
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015021	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	6.129,43	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015021	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	6.129,43
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015021	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	6.129,43
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015028	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	6.129,43
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015028	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	6.129,43
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015028	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	6.129,43	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
0701015028	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	6.129,43	0,00
		CONFORME DECRETO 13 DE 01/07/2020					
					Total	19.739.314,16	19.739.314,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703014414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	750,00
0703014414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	750,00	0,00
0703014414	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	750,00	0,00
0703014414	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	750,00
0703014419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	10.142,67	0,00
0703014419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	10.142,67
0703014419	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	10.142,67	0,00
0703014419	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	10.142,67
0703014424	6733	BRADESCO MOVTO Tansferencia	Lancamento		7381	4.646,78	0,00
0703014424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Tansferencia	Lancamento		8052	4.646,78	0,00
0703014424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Tansferencia	Lancamento		8052	0,00	4.646,78
0703014424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Tansferencia	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
0703014429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Tansferencia	Lancamento		8052	5.495,89	0,00
0703014429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Tansferencia	Lancamento		8052	0,00	5.495,89
0703014429	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Tansferencia	Lancamento		6729	0,00	5.495,89
0703014429	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Tansferencia	Lancamento		7381	5.495,89	0,00
0703014434	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 201	Pagto Extr	2020/000084	3328	4.646,78	0,00
0703014434	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR Conf. processo no 201	Pagto Extr	2020/000084	6733	4.646,78	0,00
0703014434	6733	BRADESCO MOVTO Conf. processo no 201	Pagto Extr	2020/000084	3968	0,00	4.646,78
0703014434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 201	Pagto Extr	2020/000084	6614	0,00	4.646,78
0703014439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 202	Pagto Extr	2020/000086	6614	0,00	5.495,89
0703014439	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 202	Pagto Extr	2020/000086	3328	5.495,89	0,00
0703014439	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 202	Pagto Extr	2020/000086	7118	0,00	5.495,89
0703014439	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO Conf. processo no 202	Pagto Extr	2020/000086	6729	5.495,89	0,00
0703014444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	750,00
0703014444	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	8149	750,00	0,00
0703014444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	750,00
0703014444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	3328	750,00	0,00
0703014444	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703014444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	750,00
0703014444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	6342	750,00	0,00
0703014444	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	7375	750,00	0,00
0703014444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	750,00
0703014444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 203	Pagto Sube	2020/000005	3086	750,00	0,00
0703014715	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000108	6332	0,00	498,00
0703014715	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000108	3083	498,00	0,00
0703014715	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000108	6339	498,00	0,00
0703014715	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000108	8057	498,00	0,00
0703014715	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000108	3333	0,00	498,00
0703014715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000108	8054	498,00	0,00
0703014715	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000108	8052	0,00	498,00
0703014715	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000108	3077	0,00	498,00
0703015867	6579	A EXECUTAR Contrato: 2 - Ano: 2019 - Termo	Altera Val	Aditivo: 5	6414	0,00	498,00
0703015867	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 2 - Ano: 2019 - Termo	Altera Val	Aditivo: 5	6579	498,00	0,00
					Total	68.596,02	68.596,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706013933	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	40,05	0,00
0706013933	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	40,05
0706013933	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	40,05	0,00
0706013933	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	40,05	0,00
0706013933	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	40,05
0706013933	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	40,05	0,00
0706013933	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	40,05
0706013933	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	40,05	0,00
0706013933	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	40,05
0706013933	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	40,05
0706014455	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	85,00
		Resgate					
0706014455	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	85,00	0,00
		Resgate					
0706014455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	85,00	0,00
		Resgate					
0706014455	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	85,00
		Resgate					
0706014460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.482,81	0,00
		Resgate					
0706014460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.482,81
		Resgate					
0706014460	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	2.482,81	0,00
		Resgate					
0706014460	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	2.482,81
		Resgate					
0706014465	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000105	3085	0,00	85,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000105	8148	0,00	85,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000105	3328	85,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000105	6612	0,00	85,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000105	8149	85,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000105	9128	0,00	85,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000105	7375	85,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000105	6342	85,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000105	6341	0,00	85,00
		Conf. processo no 204					
0706014465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000105	3086	85,00	0,00
		Conf. processo no 204					
0706014476	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000077	3688	0,00	946,14
		Conf. processo no 205					
0706014476	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000077	6614	0,00	946,14
		Conf. processo no 205					
0706014476	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000077	7381	946,14	0,00
		Conf. processo no 205					
0706014476	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000077	3328	946,14	0,00
		Conf. processo no 205					
0706014481	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000079	3328	1.536,67	0,00
		Conf. processo no 206					
0706014481	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000079	7381	1.536,67	0,00
		Conf. processo no 206					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706014481	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000079	6614	0,00	1.536,67
		Conf. processo no 206					
0706014481	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000079	3747	0,00	1.536,67
		Conf. processo no 206					
0706015112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
0706015112	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
0706015112	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
0706015112	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
0706015112	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
0706015112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	10.960,49	10.960,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707014372	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	5.000,00
0707014372	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	5.000,00
0707014372	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	5.000,00	0,00
0707014372	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	5.000,00	0,00
0707014372	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	5.000,00
0707014372	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	5.000,00
0707014372	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	5.000,00	0,00
0707014372	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	5.000,00	0,00
0707014372	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	5.000,00
0707014372	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	5.000,00	0,00
0707014384	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	75,00	0,00
0707014384	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	75,00	0,00
0707014384	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	75,00	0,00
0707014384	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	75,00
0707014384	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	75,00
0707014384	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	75,00	0,00
0707014384	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	75,00	0,00
0707014384	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	75,00	0,00
0707014384	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	75,00
0707014384	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	75,00
0707014384	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	75,00
0707014384	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	75,00
0707014496	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	13.119,23
		Resgate					
0707014496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.119,23	0,00
		Resgate					
0707014496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.119,23
		Resgate					
0707014496	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	13.119,23	0,00
		Resgate					
0707014501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.144,46	0,00
		Transferencia					
0707014501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.144,46
		Transferencia					
0707014501	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.144,46	0,00
		Transferencia					
0707014501	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.144,46
		Transferencia					
0707014506	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000082	6614	0,00	7.974,77
		Conf. processo no 207					
0707014506	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000082	7381	7.974,77	0,00
		Conf. processo no 207					
0707014506	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000082	3328	7.974,77	0,00
		Conf. processo no 207					
0707014506	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000082	3752	0,00	7.974,77
		Conf. processo no 207					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707014511	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000080	3748	0,00	5.144,46
		Conf. processo no 208					
0707014511	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000080	3328	5.144,46	0,00
		Conf. processo no 208					
0707014511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000080	6614	0,00	5.144,46
		Conf. processo no 208					
0707014511	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000080	7403	5.144,46	0,00
		Conf. processo no 208					
0707014522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	50.000,00	0,00
		Resgate					
0707014522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	50.000,00
		Resgate					
0707014522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7427	50.000,00	0,00
		Resgate					
0707014522	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7375	0,00	50.000,00
		Resgate					
0707014990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.832,62	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020					
0707014990	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	19.832,62	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020					
0707014990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.832,62
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020					
0707014990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.832,62	0,00
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020					
0707014990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.832,62
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020					
0707014990	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	19.832,62
		Compensacao previdenciaria ref. junho/2020					
0707017501	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	19.832,62	0,00
		Aplicacao					
0707017501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.832,62	0,00
		Aplicacao					
0707017501	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.832,62
		Aplicacao					
0707017501	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	19.832,62
		Aplicacao					
0707017516	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	1.318,08	0,00
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144					
0707017516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.318,08
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144					
0707017516	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.318,08	0,00
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144					
0707017516	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.318,08
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144					
0707017516	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	1.318,08
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144					
0707017516	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.318,08	0,00
		Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144					
				Total		291.333,18	291.333,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708014527	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	25.000,00	0,00
0708014527	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7387	0,00	25.000,00
0708014527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
0708014527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
0708014532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	25.000,00	0,00
0708014532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	25.000,00
0708014532	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7376	0,00	25.000,00
0708014532	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Aplicacao	Lancamento		7375	25.000,00	0,00
0708017523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	1.318,08
0708017523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.318,08	0,00
0708017523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.318,08
0708017523	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	1.318,08	0,00
					Total	102.636,16	102.636,16

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709014746	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	245.927,87
		Aporte 10% ref. abril/2020					
0709014746	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	245.927,87
		Aporte 10% ref. abril/2020					
0709014746	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	245.927,87	0,00
		Aporte 10% ref. abril/2020					
0709014746	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	245.927,87	0,00
		Aporte 10% ref. abril/2020					
0709014746	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	245.927,87
		Aporte 10% ref. abril/2020					
0709014746	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	245.927,87	0,00
		Aporte 10% ref. abril/2020					
0709014753	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.122,54	0,00
		Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020					
0709014753	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.122,54
		Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020					
0709014753	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.122,54
		Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020					
0709014753	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.122,54	0,00
		Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020					
0709014753	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.122,54	0,00
		Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020					
0709014753	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.122,54
		Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020					
0709014760	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.538,52
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020					
0709014760	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	34.538,52	0,00
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020					
0709014760	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.538,52	0,00
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020					
0709014760	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	34.538,52
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020					
0709014760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.538,52
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020					
0709014760	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.538,52	0,00
		Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020					
0709014767	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.649,38	0,00
		Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020					
0709014767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.649,38
		Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020					
0709014767	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	25.649,38
		Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020					
0709014767	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.649,38	0,00
		Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020					
0709014767	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	25.649,38	0,00
		Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020					
0709014767	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.649,38
		Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020					
0709014774	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.857,45
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020					
0709014774	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.857,45	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020					
0709014774	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.857,45	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		abril/2020					
0709014774	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.857,45
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020					
0709014774	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.857,45
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020					
0709014774	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.857,45	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020					
0709014781	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.032,08	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020					
0709014781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.032,08
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020					
0709014781	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	9.032,08
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020					
0709014781	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.032,08	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020					
0709014781	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	9.032,08	0,00
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020					
0709014781	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.032,08
		Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020					
0709014788	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.870,66
		Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020					
0709014788	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	5.870,66	0,00
		Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020					
0709014788	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.870,66	0,00
		Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020					
0709014788	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	5.870,66
		Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020					
0709014788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.870,66
		Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020					
0709014788	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.870,66	0,00
		Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020					
0709014795	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	115.875,01	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2020					
0709014795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	115.875,01
		Contribuicao patronal ref. abril/2020					
0709014795	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	115.875,01
		Contribuicao patronal ref. abril/2020					
0709014795	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	115.875,01	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2020					
0709014795	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	115.875,01	0,00
		Contribuicao patronal ref. abril/2020					
0709014795	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	115.875,01
		Contribuicao patronal ref. abril/2020					
0709014802	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	92.816,87
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020					
0709014802	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	92.816,87	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020					
0709014802	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	92.816,87	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020					
0709014802	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	92.816,87
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709014802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	92.816,87
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020					
0709014802	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	92.816,87	0,00
		Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020					
0709014970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	245.927,87	0,00
		Transferencia					
0709014970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	245.927,87
		Transferencia					
0709014970	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	0,00	245.927,87
		Transferencia					
0709014970	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	245.927,87	0,00
		Transferencia					
0709014975	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	245.927,87	0,00
		Aplicacao					
0709014975	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	0,00	245.927,87
		Aplicacao					
0709014975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	245.927,87	0,00
		Aplicacao					
0709014975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	245.927,87
		Aplicacao					
0709014980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.762,51	0,00
		Aplicacao					
0709014980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.762,51
		Aplicacao					
0709014980	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	300.762,51
		Aplicacao					
0709014980	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	300.762,51	0,00
		Aplicacao					
				Total		3.225.307,64	3.225.307,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710014537	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	5.125,28
0710014537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	5.125,28	0,00
0710014537	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	5.125,28
0710014537	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7387	5.125,28	0,00
0710014542	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	3085	0,00	4.932,24
0710014542	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	3328	4.932,24	0,00
0710014542	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	6342	4.932,24	0,00
0710014542	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	8148	0,00	4.932,24
0710014542	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	9128	0,00	4.932,24
0710014542	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	8149	4.932,24	0,00
0710014542	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	6612	0,00	4.932,24
0710014542	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	7375	4.932,24	0,00
0710014542	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	6341	0,00	4.932,24
0710014542	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 209	Pagto Sube	2020/000002	3086	4.932,24	0,00
0710014553	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	3086	193,04	0,00
0710014553	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	193,04
0710014553	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	7375	193,04	0,00
0710014553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	193,04
0710014553	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	8149	193,04	0,00
0710014553	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	193,04
0710014553	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	193,04
0710014553	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	6342	193,04	0,00
0710014553	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	3328	193,04	0,00
0710014553	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 210	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	193,04
0710014809	3162	RECURSOS ORDINARIOS Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019	Arrecadaca		8052	5.805,66	0,00
0710014809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019	Arrecadaca		3162	0,00	5.805,66
0710014809	3064	RECEITA A REALIZAR Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019	Arrecadaca		3069	5.805,66	0,00
0710014809	3069	RECEITA REALIZADA Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019	Arrecadaca		3064	0,00	5.805,66
0710014809	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019	Arrecadaca		7381	0,00	5.805,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710014809	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	5.805,66	0,00
		Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019					
0710014816	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.826,40
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019					
0710014816	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.826,40	0,00
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019					
0710014816	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	7.826,40	0,00
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019					
0710014816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.826,40
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019					
0710014816	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	7.826,40
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019					
0710014816	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.826,40	0,00
		Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019					
0710014985	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	13.632,06	0,00
		Aplicacao					
0710014985	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	13.632,06
		Aplicacao					
0710014985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13.632,06	0,00
		Aplicacao					
0710014985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13.632,06
		Aplicacao					
0710015033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2020/000109		3077	0,00	32.443,62
0710015033	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2020/000109		8052	0,00	32.443,62
0710015033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2020/000109		8054	32.443,62	0,00
0710015033	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2020/000109		3333	0,00	32.443,62
0710015033	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2020/000109		8057	32.443,62	0,00
0710015033	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2020/000109		6339	32.443,62	0,00
0710015033	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2020/000109		3083	32.443,62	0,00
0710015033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global 2020/000109		6332	0,00	32.443,62
0710015042	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2020/000002		3083	0,00	1.629,90
0710015042	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2020/000002		8057	0,00	1.629,90
0710015042	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2020/000002		3333	1.629,90	0,00
0710015042	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E 2020/000002		6339	0,00	1.629,90
0710015042	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2020/000002		8054	0,00	1.629,90
0710015042	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E 2020/000002		6334	1.629,90	0,00
0710015042	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2020/000002		8052	1.629,90	0,00
0710015042	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2020/000002		3077	1.629,90	0,00
				Total		240.331,34	240.331,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713014564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	10.213,32	0,00
		Resgate					
0713014564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.213,32	0,00
		Resgate					
0713014564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.213,32
		Resgate					
0713014564	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	10.213,32
		Resgate					
0713014569	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000096	7375	175,00	0,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000096	6341	0,00	175,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000096	3086	175,00	0,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000096	9128	0,00	175,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000096	8149	175,00	0,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000096	6612	0,00	175,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000096	3085	0,00	175,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000096	3328	175,00	0,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000096	6342	175,00	0,00
		Conf. processo no 211					
0713014569	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000096	8148	0,00	175,00
		Conf. processo no 211					
0713014580	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 212					
0713014580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 212					
0713014580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 212					
0713014580	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 212					
0713014580	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 212					
0713014580	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 212					
0713014580	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 212					
0713014580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 212					
0713014580	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	1.123,37
		Conf. processo no 212					
0713014580	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	1.123,37	0,00
		Conf. processo no 212					
0713014591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 213					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713014591	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	4.925,00	0,00
		Conf. processo no 213					
0713014591	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	4.925,00
		Conf. processo no 213					
0713014602	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	8148	0,00	2.932,89
		Conf. processo no 214					
0713014602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	6342	2.932,89	0,00
		Conf. processo no 214					
0713014602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000068	3328	2.932,89	0,00
		Conf. processo no 214					
0713014602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000068	3085	0,00	2.932,89
		Conf. processo no 214					
0713014602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000068	6612	0,00	2.932,89
		Conf. processo no 214					
0713014602	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	8149	2.932,89	0,00
		Conf. processo no 214					
0713014602	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000068	9128	0,00	2.932,89
		Conf. processo no 214					
0713014602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000068	3086	2.932,89	0,00
		Conf. processo no 214					
0713014602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	6341	0,00	2.932,89
		Conf. processo no 214					
0713014602	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000068	7375	2.932,89	0,00
		Conf. processo no 214					
0713014613	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	430,82	0,00
		Conf. processo no 21					
0713014613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	430,82
		Conf. processo no 21					
0713014613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	430,82	0,00
		Conf. processo no 21					
0713014613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	430,82
		Conf. processo no 21					
0713014613	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	430,82	0,00
		Conf. processo no 21					
0713014613	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	430,82
		Conf. processo no 21					
0713014613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	430,82
		Conf. processo no 21					
0713014613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	430,82	0,00
		Conf. processo no 21					
0713014613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	430,82	0,00
		Conf. processo no 21					
0713014613	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	430,82
		Conf. processo no 21					
0713014624	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	626,24
		Conf. processo no 216					
0713014624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	626,24	0,00
		Conf. processo no 216					
0713014624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	626,24	0,00
		Conf. processo no 216					
0713014624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	626,24
		Conf. processo no 216					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713014624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	626,24
		Conf. processo no 216					
0713014624	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	626,24	0,00
		Conf. processo no 216					
0713014624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	626,24
		Conf. processo no 216					
0713014624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	626,24	0,00
		Conf. processo no 216					
0713014624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	626,24
		Conf. processo no 216					
0713014624	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	626,24	0,00
		Conf. processo no 216					
					Total	71.493,24	71.493,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714015051	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
0714015051	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
0714015051	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
0714015051	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
0714015051	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
0714015051	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715016531	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	378,49	0,00
		Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020					
0715016531	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	378,49	0,00
		Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020					
0715016531	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	378,49
		Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020					
0715016531	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	378,49
		Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020					
0715016531	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	378,49	0,00
		Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020					
0715016531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	378,49
		Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020					
0715016538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	216,28
		Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020					
0715016538	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	216,28	0,00
		Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020					
0715016538	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	216,28
		Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020					
0715016538	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	216,28
		Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020					
0715016538	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	216,28	0,00
		Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020					
0715016538	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	216,28	0,00
		Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020					
0715016545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	594,77	0,00
		Aplicacao					
0715016545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	594,77
		Aplicacao					
0715016545	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	594,77
		Aplicacao					
0715016545	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	594,77	0,00
		Aplicacao					
				Total		2.973,85	2.973,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716015058	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000110	3077	0,00	69,95
0716015058	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000110	3094	0,00	69,95
0716015058	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000110	8056	0,00	69,95
0716015058	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000110	8052	0,00	69,95
0716015058	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000110	3077	69,95	0,00
0716015058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000110	8054	69,95	0,00
0716015058	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000110	3333	0,00	69,95
0716015058	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000110	3333	69,95	0,00
0716015058	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000110	6329	69,95	0,00
0716015058	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000110	8057	69,95	0,00
0716015058	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000110	6339	69,95	0,00
0716015058	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000110	3083	69,95	0,00
0716015058	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000110	3080	0,00	69,95
0716015058	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000110	6332	0,00	69,95
					Total	489,65	489,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717014956	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.846,04	0,00
		Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020					
0717014956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	4.846,04	0,00
		Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020					
0717014956	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.846,04
		Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020					
0717014956	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.846,04	0,00
		Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020					
0717014956	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	4.846,04
		Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020					
0717014956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.846,04
		Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020					
0717014963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.665,30
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020					
0717014963	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	2.665,30
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020					
0717014963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.665,30	0,00
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020					
0717014963	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	2.665,30	0,00
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020					
0717014963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.665,30
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020					
0717014963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.665,30	0,00
		Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020					
0717017506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.511,34	0,00
		Aplicacao					
0717017506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.511,34
		Aplicacao					
0717017506	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	7.511,34
		Aplicacao					
0717017506	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	7.511,34	0,00
		Aplicacao					
					Total	37.556,70	37.556,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720014635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87.990,00	0,00
		Resgate					
0720014635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87.990,00
		Resgate					
0720014635	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	87.990,00	0,00
		Resgate					
0720014635	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	87.990,00
		Resgate					
0720014640	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	585,91	0,00
		Resgate					
0720014640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	585,91	0,00
		Resgate					
0720014640	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	585,91
		Resgate					
0720014640	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	585,91
		Resgate					
0720014645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000083		6614	0,00	610,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no217					
0720014645	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr 2020/000083		7381	610,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no217					
0720014645	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2020/000083		3328	610,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no217					
0720014645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2020/000083		3780	0,00	610,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no217					
0720014650	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2020/000083		3780	0,00	55,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 217					
0720014650	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2020/000083		3328	55,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 217					
0720014650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000083		6614	0,00	55,50
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 217					
0720014650	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr 2020/000083		7375	55,50	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 217					
0720014655	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr 2020/000078		7381	27.941,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014655	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2020/000078		8125	0,00	27.941,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014655	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2020/000078		3328	27.941,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr 2020/000078		3745	0,00	27.941,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014655	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000078		6613	0,00	27.941,40
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014655	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2020/000078		8126	27.941,40	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014662	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr 2020/000078		8126	99,82	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014662	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000078		6613	0,00	99,82
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014662	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr 2020/000078		3745	0,00	99,82
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014662	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr 2020/000078		3328	99,82	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014662	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr 2020/000078		8125	0,00	99,82
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014662	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr 2020/000078		7375	99,82	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 218					
0720014669	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr 2020/000081		7381	59.438,10	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720014669	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000081	6614	0,00	59.438,10
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014669	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000081	3750	0,00	59.438,10
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014669	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000081	3328	59.438,10	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014674	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000081	3328	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014674	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000081	3750	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014674	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000081	6614	0,00	195,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014674	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000081	7375	195,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 219					
0720014679	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000089	7375	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220					
0720014679	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000089	8125	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220					
0720014679	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000089	3328	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220					
0720014679	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000089	6613	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220					
0720014679	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000089	8126	75,00	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220					
0720014679	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000089	3744	0,00	75,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 220					
0720014686	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000088	3744	0,00	44,66
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221					
0720014686	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000088	8126	44,66	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221					
0720014686	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000088	6613	0,00	44,66
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221					
0720014686	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000088	3328	44,66	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221					
0720014686	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000088	8125	0,00	44,66
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221					
0720014686	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000088	7375	44,66	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 221					
0720014693	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	40,05	0,00
		Conf. processo no222					
0720014693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	40,05	0,00
		Conf. processo no222					
0720014693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	40,05
		Conf. processo no222					
0720014693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	40,05	0,00
		Conf. processo no222					
0720014693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	40,05	0,00
		Conf. processo no222					
0720014693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	40,05
		Conf. processo no222					
0720014693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	40,05
		Conf. processo no222					
0720014693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	40,05
		Conf. processo no222					
0720014693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	40,05	0,00
		Conf. processo no222					
0720014693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	40,05
		Conf. processo no222					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720014704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000102	8149	75,51	0,00
		Conf. processo no 223					
0720014704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000102	6612	0,00	75,51
		Conf. processo no 223					
0720014704	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000102	5116	0,00	75,51
		Conf. processo no 223					
0720014704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000102	3085	0,00	75,51
		Conf. processo no 223					
0720014704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000102	8148	0,00	75,51
		Conf. processo no 223					
0720014704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000102	3328	75,51	0,00
		Conf. processo no 223					
0720014704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000102	3086	75,51	0,00
		Conf. processo no 223					
0720014704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000102	6341	0,00	75,51
		Conf. processo no 223					
0720014704	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000102	7375	75,51	0,00
		Conf. processo no 223					
0720014704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000102	6342	75,51	0,00
		Conf. processo no 223					
					Total	382.811,20	382.811,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0721015085	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000111	6332	0,00	29,00
0721015085	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000111	3080	0,00	29,00
0721015085	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000111	3083	29,00	0,00
0721015085	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000111	6339	29,00	0,00
0721015085	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000111	8057	29,00	0,00
0721015085	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000111	6329	29,00	0,00
0721015085	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000111	3333	29,00	0,00
0721015085	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000111	3333	0,00	29,00
0721015085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000111	8054	29,00	0,00
0721015085	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000111	3077	29,00	0,00
0721015085	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000111	8052	0,00	29,00
0721015085	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000111	8056	0,00	29,00
0721015085	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000111	3094	0,00	29,00
0721015085	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000111	3077	0,00	29,00
0721015101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000111	6612	29,00	0,00
0721015101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000111	8049	0,00	29,00
0721015101	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000111	9128	29,00	0,00
0721015101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000111	3085	29,00	0,00
0721015101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000111	8054	0,00	29,00
0721015101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000111	6339	0,00	29,00
0721015101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000111	236	0,00	29,00
0721015101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000111	6341	29,00	0,00
0721015101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000111	8148	29,00	0,00
0721015101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000111	3083	0,00	29,00
					Total	348,00	348,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722014735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	550,00
0722014735	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	550,00	0,00
0722014735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	550,00	0,00
0722014735	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	550,00
0722014735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	550,00
0722014735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	550,00
0722014735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	550,00	0,00
0722014735	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	550,00	0,00
0722014735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	550,00
0722014735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	550,00	0,00
0722016604	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	1.352,07	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016604	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	1.352,07	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016604	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	1.352,07
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016604	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	1.352,07
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016604	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	1.352,07	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016604	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	1.352,07
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016611	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	1.352,07
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016611	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	1.352,07
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016611	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	1.352,07	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016611	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	1.352,07	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016616	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	41.563,80	0,00
0722016616	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	41.563,80
0722016616	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	41.563,80	0,00
0722016616	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	41.563,80
0722016616	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	41.563,80
0722016616	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	41.563,80	0,00
0722016623	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	41.563,80
0722016623	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	41.563,80	0,00
0722016623	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	41.563,80	0,00
0722016623	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	41.563,80
0722016628	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	2.865,80	0,00
0722016628	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	2.865,80
0722016628	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	2.865,80	0,00
0722016628	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	2.865,80	0,00
0722016628	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	2.865,80
0722016628	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	2.865,80
0722016635	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	2.865,80
0722016635	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	2.865,80	0,00
0722016635	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	2.865,80
0722016635	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	2.865,80	0,00
0722016640	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	7.552,31	0,00
0722016640	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	7.552,31
0722016640	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	7.552,31	0,00
0722016640	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	7.552,31
0722016640	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	7.552,31
0722016640	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	7.552,31	0,00
0722016647	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	7.552,31
0722016647	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	7.552,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016647	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	7.552,31	0,00
0722016647	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	7.552,31
0722016652	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016652	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016652	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016652	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016652	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016652	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016659	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016659	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016659	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016659	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016664	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	2.865,80	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016664	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	2.865,80	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016664	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	2.865,80
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016664	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	2.865,80	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016664	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	2.865,80
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016664	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	2.865,80
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016671	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	2.865,80
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016671	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	2.865,80
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016671	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	2.865,80	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016671	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	2.865,80	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016676	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	2.725,39	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016676	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	2.725,39
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016676	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	2.725,39	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016676	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	2.725,39	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016676	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	2.725,39
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016676	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	2.725,39
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016683	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	2.725,39
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016683	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	2.725,39
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016683	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	2.725,39	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016683	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	2.725,39	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016688	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	18.638,97	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016688	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	18.638,97	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016688	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	18.638,97
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016688	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	18.638,97	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016688	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	18.638,97
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016688	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	18.638,97
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016695	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	18.638,97
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016695	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	18.638,97
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016695	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	18.638,97	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016695	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	18.638,97	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016700	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016700	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016700	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016700	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016700	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016700	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016707	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016707	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	573,16
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016707	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016707	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	573,16	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016712	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	50.993,98	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016712	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	50.993,98	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016712	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	50.993,98
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016712	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	50.993,98	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016712	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	50.993,98
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016712	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	50.993,98
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016719	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	50.993,98
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016719	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3333	0,00	50.993,98
0722016719	3077	CREDITO DISPONIVEL CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3041	50.993,98	0,00
0722016719	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3169	50.993,98	0,00
0722016724	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3333	74.366,74	0,00
0722016724	3077	CREDITO DISPONIVEL CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3013	0,00	74.366,74
0722016724	3025	ANULACAO DE DOTACAO CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3030	74.366,74	0,00
0722016724	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3077	74.366,74	0,00
0722016724	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3025	0,00	74.366,74
0722016724	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3168	0,00	74.366,74
0722016731	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3168	0,00	74.366,74
0722016731	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3025	0,00	74.366,74
0722016731	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3077	74.366,74	0,00
0722016731	3025	ANULACAO DE DOTACAO CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3030	74.366,74	0,00
0722016731	3077	CREDITO DISPONIVEL CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3013	0,00	74.366,74
0722016731	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3333	74.366,74	0,00
0722016738	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3333	0,00	74.366,74
0722016738	3077	CREDITO DISPONIVEL ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3013	74.366,74	0,00
0722016738	3025	ANULACAO DE DOTACAO ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3030	0,00	74.366,74
0722016738	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3077	0,00	74.366,74
0722016738	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3025	74.366,74	0,00
0722016738	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3168	74.366,74	0,00
0722016745	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3168	74.366,74	0,00
0722016745	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3025	74.366,74	0,00
0722016745	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3077	0,00	74.366,74
0722016745	3025	ANULACAO DE DOTACAO ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3030	0,00	74.366,74
0722016745	3077	CREDITO DISPONIVEL ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3013	74.366,74	0,00
0722016745	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA ACERTO DE CONTAS	Est Cred S		3333	0,00	74.366,74
0722016752	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3333	74.366,74	0,00
0722016752	3077	CREDITO DISPONIVEL CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Cred Suple		3013	0,00	74.366,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016752	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016752	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016752	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016752	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016759	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Cred S		3168	74.366,74	0,00
		ACERTO DE CONTAS					
0722016759	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Est Cred S		3025	74.366,74	0,00
		ACERTO DE CONTAS					
0722016759	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Est Cred S		3077	0,00	74.366,74
		ACERTO DE CONTAS					
0722016759	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Est Cred S		3030	0,00	74.366,74
		ACERTO DE CONTAS					
0722016759	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Cred S		3013	74.366,74	0,00
		ACERTO DE CONTAS					
0722016759	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Est Cred S		3333	0,00	74.366,74
		ACERTO DE CONTAS					
0722016766	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	5.459,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016766	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	5.459,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016766	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	5.459,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016766	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	5.459,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016766	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	5.459,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016766	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	5.459,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016773	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	5.459,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016773	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	5.459,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016773	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	5.459,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016773	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	5.459,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016778	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	2.149,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016778	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	2.149,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016778	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	2.149,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016778	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	2.149,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016778	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	2.149,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016778	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	2.149,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016785	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	2.149,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016785	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	2.149,48
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016785	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	2.149,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016785	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	2.149,48	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016790	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	58.316,02	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016790	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	58.316,02
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016790	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	58.316,02	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016790	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	58.316,02	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016790	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	58.316,02
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016790	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	58.316,02
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016797	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	1.000,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016797	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	1.000,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016797	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	1.000,00	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016797	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	1.000,00	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016802	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	11.463,20	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016802	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	11.463,20	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016802	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	11.463,20
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016802	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	11.463,20	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016802	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	11.463,20
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016802	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	11.463,20
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016943	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016943	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016943	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016943	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016943	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016943	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016950	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016950	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016950	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	74.366,74	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016950	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	74.366,74
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016955	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	57.316,02
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					
0722016955	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	57.316,02	0,00
		CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722016955	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3333	0,00	57.316,02
0722016955	3077	CREDITO DISPONIVEL CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3041	57.316,02	0,00
0722016960	3077	CREDITO DISPONIVEL CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3041	11.463,20	0,00
0722016960	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3333	0,00	11.463,20
0722016960	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3169	11.463,20	0,00
0722016960	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES CONF. DECRETO 14 DE 22/07/2020	Reducao		3077	0,00	11.463,20
0722016965	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.300,00	0,00
0722016965	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.300,00
0722017048	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	38.000,00	0,00
0722017048	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	38.000,00
					Total	2.787.948,12	2.787.948,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723014724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	6339	0,00	18,61
0723014724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	6341	18,61	0,00
0723014724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000008	2094	0,00	18,61
0723014724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000008	8148	18,61	0,00
0723014724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000008	6612	18,61	0,00
0723014724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	8049	0,00	18,61
0723014724	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000008	9128	18,61	0,00
0723014724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	3085	18,61	0,00
0723014724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000008	8054	0,00	18,61
0723014724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000008	3083	0,00	18,61
0723015146	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	18,61
		Resgate					
0723015146	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	18,61	0,00
		Resgate					
0723015146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18,61	0,00
		Resgate					
0723015146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18,61
		Resgate					
0723015151	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000008	6612	0,00	18,61
		Conf. processo no 224					
0723015151	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000008	9128	0,00	18,61
		Conf. processo no 224					
0723015151	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	8149	18,61	0,00
		Conf. processo no 224					
0723015151	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000008	3085	0,00	18,61
		Conf. processo no 224					
0723015151	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	8148	0,00	18,61
		Conf. processo no 224					
0723015151	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000008	3328	18,61	0,00
		Conf. processo no 224					
0723015151	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	6341	0,00	18,61
		Conf. processo no 224					
0723015151	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000008	7375	18,61	0,00
		Conf. processo no 224					
0723015151	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	6342	18,61	0,00
		Conf. processo no 224					
0723015151	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000008	3086	18,61	0,00
		Conf. processo no 224					
					Total	223,32	223,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724015119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000112	6332	0,00	149,33
0724015119	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000112	3080	0,00	235,16
0724015119	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000112	3083	149,33	0,00
0724015119	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000112	3077	235,16	0,00
0724015119	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000112	8054	149,33	0,00
0724015119	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000112	8052	0,00	149,33
0724015119	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000112	8056	0,00	235,16
0724015119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000112	3077	0,00	149,33
0724015119	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000112	3094	0,00	235,16
0724015119	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000112	8057	149,33	0,00
0724015119	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000112	6339	149,33	0,00
0724015119	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000112	6329	235,16	0,00
0724015119	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000112	3333	0,00	149,33
0724015119	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000112	3333	235,16	0,00
0724015135	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000112	6339	0,00	149,33
0724015135	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000112	236	0,00	149,33
0724015135	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000112	6341	149,33	0,00
0724015135	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000112	8148	149,33	0,00
0724015135	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000112	6612	149,33	0,00
0724015135	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000112	8049	0,00	149,33
0724015135	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000112	9128	149,33	0,00
0724015135	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000112	8054	0,00	149,33
0724015135	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000112	3085	149,33	0,00
0724015135	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000112	3083	0,00	149,33
					Total	2.049,45	2.049,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727015074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000110	3083	0,00	69,95
0727015074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000110	3085	69,95	0,00
0727015074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000110	8054	0,00	69,95
0727015074	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000110	9128	69,95	0,00
0727015074	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000110	8049	0,00	69,95
0727015074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000110	6612	69,95	0,00
0727015074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000110	8148	69,95	0,00
0727015074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000110	6341	69,95	0,00
0727015074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000110	236	0,00	69,95
0727015074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000110	6339	0,00	69,95
0727015162	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	527,01
		Resgate					
0727015162	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	527,01	0,00
		Resgate					
0727015162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	527,01	0,00
		Resgate					
0727015162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	527,01
		Resgate					
0727015167	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	527,01
		Conf. processo no 225					
0727015167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	527,01
		Conf. processo no 225					
0727015167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	527,01	0,00
		Conf. processo no 225					
0727015167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	527,01	0,00
		Conf. processo no 225					
0727015167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	527,01
		Conf. processo no 225					
0727015167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	527,01
		Conf. processo no 225					
0727015167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	527,01
		Conf. processo no 225					
0727015167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	527,01	0,00
		Conf. processo no 225					
0727015167	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	527,01	0,00
		Conf. processo no 225					
0727015167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	527,01	0,00
		Conf. processo no 225					
0727015635	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20					
0727015635	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20					
0727015635	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20					
0727015635	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20					
0727015635	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20					
0727015635	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20					
0727015642	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	779,57	0,00
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20					
0727015642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	779,57
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20					
0727015642	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	779,57
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20					
0727015642	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	779,57	0,00
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727015642	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	779,57
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20					
0727015642	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	779,57	0,00
		Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20					
0727015649	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.032,15	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.032,15
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015649	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.032,15	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015649	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.032,15
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.032,15
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.032,15	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015656	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015656	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015656	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015656	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015656	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015663	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015663	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015663	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015663	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015663	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 principal a lei 458/17					
0727015670	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.144,78	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.144,78
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015670	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.144,78
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015670	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.144,78	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015670	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.144,78
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015670	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.144,78	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17					
0727015677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.042,71	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17					
0727015677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.042,71
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17					
0727015677	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.042,71	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727015677	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.042,71
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.042,71
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.042,71	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015684	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015684	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015691	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015691	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015691	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015691	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015691	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	principal da lei 457/17				
0727015698	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	255,12	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	255,12
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015698	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	255,12
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015698	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	255,12	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015698	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	255,12
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015698	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	255,12	0,00
		Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020	juros da lei 457/17				
0727015705	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.631,73	0,00
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.139/17				
0727015705	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.631,73
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.139/17				
0727015705	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.631,73	0,00
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.139/17				
0727015705	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.631,73
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.139/17				
0727015705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.631,73
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.139/17				
0727015705	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.631,73	0,00
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.139/17				
0727015712	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.139/17				
0727015712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.139/17				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727015712	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.139/17				
0727015712	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.139/17				
0727015712	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.139/17				
0727015712	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.139/17				
0727015719	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	principal da lei 2.155/18				
0727015719	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	principal da lei 2.155/18				
0727015719	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	principal da lei 2.155/18				
0727015719	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	principal da lei 2.155/18				
0727015719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	principal da lei 2.155/18				
0727015719	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	principal da lei 2.155/18				
0727015726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	18.782,51	0,00
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	juros da lei 2.155/18				
0727015726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	18.782,51
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	juros da lei 2.155/18				
0727015726	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	18.782,51
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	juros da lei 2.155/18				
0727015726	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	18.782,51	0,00
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	juros da lei 2.155/18				
0727015726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	18.782,51
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	juros da lei 2.155/18				
0727015726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	18.782,51	0,00
		Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020	juros da lei 2.155/18				
0727015733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.085,09	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.196/19				
0727015733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.085,09
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.196/19				
0727015733	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.085,09	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.196/19				
0727015733	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.085,09
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.196/19				
0727015733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.085,09
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.196/19				
0727015733	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.085,09	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.196/19				
0727015740	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.196/19				
0727015740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.196/19				
0727015740	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.196/19				
0727015740	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.196/19				
0727015740	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.196/19				
0727015740	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.196/19				
0727015747	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.197/19				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727015747	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.197/19				
0727015747	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.197/19				
0727015747	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.197/19				
0727015747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.197/19				
0727015747	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	principal da lei 2.197/19				
0727015754	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.846,34	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.197/19				
0727015754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.846,34
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.197/19				
0727015754	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.846,34
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.197/19				
0727015754	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.846,34	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.197/19				
0727015754	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.846,34
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.197/19				
0727015754	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.846,34	0,00
		Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020	juros da lei 2.197/19				
0727016442	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	301.768,48	0,00
		Aplicacao					
0727016442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	301.768,48	0,00
		Aplicacao					
0727016442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	301.768,48
		Aplicacao					
0727016442	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	301.768,48
		Aplicacao					
				Total		1.512.881,22	1.512.881,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728015879	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000113	3333	0,00	89.035,65
0728015879	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000113	8057	89.035,65	0,00
0728015879	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000113	6339	89.035,65	0,00
0728015879	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000113	8052	0,00	89.035,65
0728015879	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000113	3077	0,00	89.035,65
0728015879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000113	8054	89.035,65	0,00
0728015879	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000113	3083	89.035,65	0,00
0728015879	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000113	6332	0,00	89.035,65
0728015888	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000113	3083	0,00	89.035,65
0728015888	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000113	8054	0,00	89.035,65
0728015888	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000113	3085	89.035,65	0,00
0728015888	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000113	6612	89.035,65	0,00
0728015888	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000113	8049	0,00	89.035,65
0728015888	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000113	8148	89.035,65	0,00
0728015888	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000113	6339	0,00	89.035,65
0728015888	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000113	6341	89.035,65	0,00
0728015888	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000113	679	89.035,65	0,00
0728015888	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000113	5465	0,00	89.035,65
0728015900	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6614	325,39	0,00
0728015900	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	325,39
0728015900	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	325,39
0728015900	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	325,39	0,00
0728015900	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000113	6612	0,00	325,39
0728015900	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	3688	325,39	0,00
0728015900	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	325,39
0728015900	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000113	679	0,00	325,39
0728015900	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	325,39	0,00
0728015900	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	325,39	0,00
0728015911	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	1.557,82	0,00
0728015911	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	1.557,82	0,00
0728015911	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000113	8125	1.557,82	0,00
0728015911	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000113	679	0,00	1.557,82
0728015911	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	1.557,82
0728015911	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	1.557,82	0,00
0728015911	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	3745	1.557,82	0,00
0728015911	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6613	1.557,82	0,00
0728015911	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000113	6612	0,00	1.557,82
0728015911	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	1.557,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728015911	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000113	8045	0,00	1.557,82
0728015911	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	1.557,82
0728015924	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	261,94
0728015924	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	261,94
0728015924	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6614	261,94	0,00
0728015924	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	261,94	0,00
0728015924	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000113	6612	0,00	261,94
0728015924	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	261,94
0728015924	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000113	679	0,00	261,94
0728015924	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	261,94	0,00
0728015924	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	261,94	0,00
0728015924	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	3747	261,94	0,00
0728015935	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	1.498,01	0,00
0728015935	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	1.498,01	0,00
0728015935	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000113	679	0,00	1.498,01
0728015935	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	1.498,01
0728015935	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000113	6612	0,00	1.498,01
0728015935	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	1.498,01	0,00
0728015935	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	3748	1.498,01	0,00
0728015935	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6614	1.498,01	0,00
0728015935	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	1.498,01
0728015935	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	1.498,01
0728015946	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	13.420,93
0728015946	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	13.420,93
0728015946	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6614	13.420,93	0,00
0728015946	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	13.420,93	0,00
0728015946	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000113	6612	0,00	13.420,93
0728015946	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	13.420,93
0728015946	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000113	679	0,00	13.420,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728015946	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	13.420,93	0,00
0728015946	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	13.420,93	0,00
0728015946	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	3750	13.420,93	0,00
0728015957	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	349,00	0,00
0728015957	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	349,00	0,00
0728015957	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000113	679	0,00	349,00
0728015957	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	349,00
0728015957	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000113	6612	0,00	349,00
0728015957	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	349,00	0,00
0728015957	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6614	349,00	0,00
0728015957	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	349,00
0728015957	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	349,00
0728015957	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	3752	349,00	0,00
0728015968	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000113	7118	592,20	0,00
0728015968	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000113	3085	0,00	592,20
0728015968	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000113	8148	0,00	592,20
0728015968	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000113	6614	592,20	0,00
0728015968	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	8149	592,20	0,00
0728015968	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000113	6612	0,00	592,20
0728015968	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000113	6341	0,00	592,20
0728015968	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000113	679	0,00	592,20
0728015968	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000113	6342	592,20	0,00
0728015968	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000113	3086	592,20	0,00
0728015979	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000114	3333	0,00	36.349,48
0728015979	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000114	8057	36.349,48	0,00
0728015979	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000114	6339	36.349,48	0,00
0728015979	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000114	8052	0,00	36.349,48
0728015979	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000114	3077	0,00	36.349,48
0728015979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000114	8054	36.349,48	0,00
0728015979	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000114	6332	0,00	36.349,48
0728015979	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000114	3083	36.349,48	0,00
0728015988	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000114	3083	0,00	36.349,48
0728015988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000114	3085	36.349,48	0,00
0728015988	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000114	8054	0,00	36.349,48
0728015988	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000114	6612	36.349,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728015988	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000114	8049	0,00	36.349,48
0728015988	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000114	8148	36.349,48	0,00
0728015988	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000114	6339	0,00	36.349,48
0728015988	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000114	1819	0,00	36.349,48
0728015988	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000114	679	36.349,48	0,00
0728015988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000114	6341	36.349,48	0,00
0728016000	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	59,10	0,00
0728016000	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	59,10	0,00
0728016000	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3688	59,10	0,00
0728016000	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	59,10
0728016000	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000114	679	0,00	59,10
0728016000	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	59,10
0728016000	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	59,10	0,00
0728016000	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	59,10	0,00
0728016000	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	59,10
0728016000	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	59,10
0728016011	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	381,80
0728016011	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	381,80
0728016011	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000114	8045	0,00	381,80
0728016011	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	381,80	0,00
0728016011	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3745	381,80	0,00
0728016011	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6613	381,80	0,00
0728016011	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000114	6612	0,00	381,80
0728016011	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000114	679	0,00	381,80
0728016011	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	381,80
0728016011	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	381,80	0,00
0728016011	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000114	8125	381,80	0,00
0728016011	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	381,80	0,00
0728016024	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	140,78	0,00
0728016024	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3747	140,78	0,00
0728016024	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	140,78	0,00
0728016024	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	140,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016024	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000114	679	0,00	140,78
0728016024	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	140,78	0,00
0728016024	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	140,78
0728016024	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	140,78
0728016024	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	140,78
0728016024	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	140,78	0,00
0728016035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	1.101,63	0,00
0728016035	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	1.101,63
0728016035	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	1.101,63
0728016035	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	1.101,63
0728016035	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	1.101,63	0,00
0728016035	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3748	1.101,63	0,00
0728016035	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000114	679	0,00	1.101,63
0728016035	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	1.101,63
0728016035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	1.101,63	0,00
0728016035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	1.101,63	0,00
0728016046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	3.073,42	0,00
0728016046	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3750	3.073,42	0,00
0728016046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	3.073,42	0,00
0728016046	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	3.073,42
0728016046	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000114	679	0,00	3.073,42
0728016046	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	3.073,42	0,00
0728016046	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	3.073,42
0728016046	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	3.073,42
0728016046	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	3.073,42
0728016046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	3.073,42	0,00
0728016057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	683,04	0,00
0728016057	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	683,04
0728016057	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	683,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016057	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3752	683,04	0,00
0728016057	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	683,04
0728016057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	683,04	0,00
0728016057	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000114	679	0,00	683,04
0728016057	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	683,04
0728016057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	683,04	0,00
0728016057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	683,04	0,00
0728016068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	18,50	0,00
0728016068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	18,50	0,00
0728016068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	18,50
0728016068	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000114	679	0,00	18,50
0728016068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	18,50	0,00
0728016068	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	18,50
0728016068	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	18,50
0728016068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	18,50
0728016068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	18,50	0,00
0728016068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3780	18,50	0,00
0728016079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	298,44	0,00
0728016079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	298,44
0728016079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	298,44
0728016079	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	298,44
0728016079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	298,44	0,00
0728016079	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000114	679	0,00	298,44
0728016079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	298,44
0728016079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	3968	298,44	0,00
0728016079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	298,44	0,00
0728016079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	298,44	0,00
0728016090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	14,34	0,00
0728016090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	14,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016090	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	14,34
0728016090	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000114	679	0,00	14,34
0728016090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	14,34	0,00
0728016090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000114	6612	0,00	14,34
0728016090	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	14,34
0728016090	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	14,34
0728016090	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	4193	14,34	0,00
0728016090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	3328	14,34	0,00
0728016101	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000114	7118	54,04	0,00
0728016101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000114	3085	0,00	54,04
0728016101	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000114	8148	0,00	54,04
0728016101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000114	6614	54,04	0,00
0728016101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	8149	54,04	0,00
0728016101	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000114	6612	0,00	54,04
0728016101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000114	6341	0,00	54,04
0728016101	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000114	679	0,00	54,04
0728016101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000114	6342	54,04	0,00
0728016101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000114	3086	54,04	0,00
0728016112	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000115	3333	0,00	84.358,44
0728016112	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000115	8057	84.358,44	0,00
0728016112	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000115	6339	84.358,44	0,00
0728016112	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000115	8052	0,00	84.358,44
0728016112	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000115	3077	0,00	84.358,44
0728016112	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000115	8054	84.358,44	0,00
0728016112	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000115	3083	84.358,44	0,00
0728016112	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000115	6332	0,00	84.358,44
0728016121	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000115	3083	0,00	84.358,44
0728016121	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000115	8054	0,00	84.358,44
0728016121	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000115	3085	84.358,44	0,00
0728016121	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000115	6612	84.358,44	0,00
0728016121	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000115	8049	0,00	84.358,44
0728016121	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000115	6339	0,00	84.358,44
0728016121	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000115	8148	84.358,44	0,00
0728016121	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000115	1819	0,00	84.358,44
0728016121	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000115	6341	84.358,44	0,00
0728016121	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000115	679	84.358,44	0,00
0728016133	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	48,71	0,00
0728016133	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	48,71	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016133	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000115	679	0,00	48,71
0728016133	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10249	48,71	0,00
0728016133	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	48,71
0728016133	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000115	6612	0,00	48,71
0728016133	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	48,71	0,00
0728016133	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6614	48,71	0,00
0728016133	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	48,71
0728016133	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	48,71
0728016144	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	2.668,12
0728016144	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	2.668,12
0728016144	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000115	8045	0,00	2.668,12
0728016144	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	2.668,12	0,00
0728016144	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000115	6612	0,00	2.668,12
0728016144	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6613	2.668,12	0,00
0728016144	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	2.668,12
0728016144	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10251	2.668,12	0,00
0728016144	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000115	679	0,00	2.668,12
0728016144	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	2.668,12	0,00
0728016144	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000115	8125	2.668,12	0,00
0728016144	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	2.668,12	0,00
0728016157	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	2.360,88	0,00
0728016157	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	2.360,88	0,00
0728016157	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000115	679	0,00	2.360,88
0728016157	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	2.360,88
0728016157	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	2.360,88	0,00
0728016157	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000115	6612	0,00	2.360,88
0728016157	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	2.360,88
0728016157	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	2.360,88
0728016157	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6614	2.360,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016157	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10252	2.360,88	0,00
0728016168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6614	3.627,56	0,00
0728016168	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	3.627,56
0728016168	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	3.627,56
0728016168	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000115	6612	0,00	3.627,56
0728016168	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10253	3.627,56	0,00
0728016168	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	3.627,56	0,00
0728016168	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	3.627,56
0728016168	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000115	679	0,00	3.627,56
0728016168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	3.627,56	0,00
0728016168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	3.627,56	0,00
0728016179	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	1.155,94	0,00
0728016179	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	1.155,94	0,00
0728016179	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000115	679	0,00	1.155,94
0728016179	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	1.155,94
0728016179	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10254	1.155,94	0,00
0728016179	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	1.155,94	0,00
0728016179	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000115	6612	0,00	1.155,94
0728016179	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	1.155,94
0728016179	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	1.155,94
0728016179	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6614	1.155,94	0,00
0728016190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6614	1.556,12	0,00
0728016190	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	1.556,12
0728016190	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	1.556,12
0728016190	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000115	6612	0,00	1.556,12
0728016190	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	1.556,12	0,00
0728016190	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10257	1.556,12	0,00
0728016190	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	1.556,12
0728016190	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000115	679	0,00	1.556,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	1.556,12	0,00
0728016190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	1.556,12	0,00
0728016201	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	988,67	0,00
0728016201	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	988,67	0,00
0728016201	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000115	679	0,00	988,67
0728016201	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	988,67
0728016201	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	988,67	0,00
0728016201	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000115	6612	0,00	988,67
0728016201	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10259	988,67	0,00
0728016201	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	988,67
0728016201	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	988,67
0728016201	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6614	988,67	0,00
0728016212	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000115	3085	0,00	290,92
0728016212	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000115	8148	0,00	290,92
0728016212	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000115	8045	0,00	290,92
0728016212	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	8149	290,92	0,00
0728016212	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000115	6613	290,92	0,00
0728016212	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000115	6612	0,00	290,92
0728016212	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000115	6341	0,00	290,92
0728016212	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000115	10268	290,92	0,00
0728016212	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000115	679	0,00	290,92
0728016212	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000115	6342	290,92	0,00
0728016212	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000115	8125	290,92	0,00
0728016212	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000115	3086	290,92	0,00
0728016225	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000116	3333	0,00	108,14
0728016225	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000116	8057	108,14	0,00
0728016225	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000116	6339	108,14	0,00
0728016225	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000116	8052	0,00	108,14
0728016225	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000116	3077	0,00	108,14
0728016225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000116	8054	108,14	0,00
0728016225	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000116	6332	0,00	108,14
0728016225	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000116	3083	108,14	0,00
0728016234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000116	3083	0,00	108,14
0728016234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000116	3085	108,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000116	8054	0,00	108,14
0728016234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000116	6612	108,14	0,00
0728016234	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000116	8049	0,00	108,14
0728016234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000116	6339	0,00	108,14
0728016234	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000116	8148	108,14	0,00
0728016234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000116	6341	108,14	0,00
0728016234	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000116	679	108,14	0,00
0728016234	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000116	1861	0,00	108,14
0728016245	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000117	3333	0,00	212,67
0728016245	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000117	8057	212,67	0,00
0728016245	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000117	6339	212,67	0,00
0728016245	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000117	8052	0,00	212,67
0728016245	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000117	3077	0,00	212,67
0728016245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000117	8054	212,67	0,00
0728016245	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000117	3083	212,67	0,00
0728016245	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000117	6332	0,00	212,67
0728016254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000117	3083	0,00	212,67
0728016254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000117	8054	0,00	212,67
0728016254	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000117	3085	212,67	0,00
0728016254	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000117	6612	212,67	0,00
0728016254	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000117	8049	0,00	212,67
0728016254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000117	6339	0,00	212,67
0728016254	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000117	8148	212,67	0,00
0728016254	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000117	6341	212,67	0,00
0728016254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000117	1861	0,00	212,67
0728016254	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000117	679	212,67	0,00
0728016265	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000118	3333	0,00	362.423,91
0728016265	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000118	8057	362.423,91	0,00
0728016265	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000118	6339	362.423,91	0,00
0728016265	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000118	8052	0,00	362.423,91
0728016265	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000118	3077	0,00	362.423,91
0728016265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000118	8054	362.423,91	0,00
0728016265	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000118	6332	0,00	362.423,91
0728016265	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000118	3083	362.423,91	0,00
0728016274	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000118	3083	0,00	362.423,91
0728016274	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000118	3085	362.423,91	0,00
0728016274	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000118	8054	0,00	362.423,91
0728016274	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000118	6612	362.423,91	0,00
0728016274	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000118	8049	0,00	362.423,91
0728016274	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000118	6339	0,00	362.423,91
0728016274	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000118	8148	362.423,91	0,00
0728016274	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000118	6341	362.423,91	0,00
0728016274	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000118	5465	0,00	362.423,91
0728016274	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000118	679	362.423,91	0,00
0728016286	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	1.085,24	0,00
0728016286	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	1.085,24	0,00
0728016286	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10249	1.085,24	0,00
0728016286	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000118	679	0,00	1.085,24
0728016286	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	1.085,24
0728016286	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	1.085,24	0,00
0728016286	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	1.085,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016286	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	1.085,24
0728016286	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	1.085,24
0728016286	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	1.085,24	0,00
0728016297	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	23.743,26
0728016297	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	23.743,26
0728016297	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000118	8045	0,00	23.743,26
0728016297	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	23.743,26	0,00
0728016297	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000118	6612	0,00	23.743,26
0728016297	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6613	23.743,26	0,00
0728016297	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	23.743,26
0728016297	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10251	23.743,26	0,00
0728016297	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000118	679	0,00	23.743,26
0728016297	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	23.743,26	0,00
0728016297	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000118	8125	23.743,26	0,00
0728016297	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	23.743,26	0,00
0728016310	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	376,35	0,00
0728016310	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	376,35	0,00
0728016310	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000118	679	0,00	376,35
0728016310	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	376,35
0728016310	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	376,35	0,00
0728016310	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	376,35
0728016310	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	376,35
0728016310	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	376,35
0728016310	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	376,35	0,00
0728016310	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10252	376,35	0,00
0728016321	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	44.000,97	0,00
0728016321	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	44.000,97
0728016321	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	44.000,97
0728016321	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	44.000,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016321	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10253	44.000,97	0,00
0728016321	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	44.000,97	0,00
0728016321	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	44.000,97
0728016321	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000118	679	0,00	44.000,97
0728016321	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	44.000,97	0,00
0728016321	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	44.000,97	0,00
0728016332	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	5.921,32	0,00
0728016332	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	5.921,32	0,00
0728016332	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000118	679	0,00	5.921,32
0728016332	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	5.921,32
0728016332	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10254	5.921,32	0,00
0728016332	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	5.921,32	0,00
0728016332	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	5.921,32
0728016332	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	5.921,32
0728016332	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	5.921,32
0728016332	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	5.921,32	0,00
0728016343	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	592,00	0,00
0728016343	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10255	592,00	0,00
0728016343	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	592,00
0728016343	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	592,00
0728016343	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	592,00
0728016343	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	592,00	0,00
0728016343	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	592,00
0728016343	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000118	679	0,00	592,00
0728016343	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	592,00	0,00
0728016343	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	592,00	0,00
0728016354	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	2.803,29	0,00
0728016354	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	2.803,29	0,00
0728016354	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000118	679	0,00	2.803,29

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016354	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	2.803,29
0728016354	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	2.803,29	0,00
0728016354	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	2.803,29
0728016354	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10257	2.803,29	0,00
0728016354	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	2.803,29
0728016354	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	2.803,29
0728016354	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	2.803,29	0,00
0728016365	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	217,49	0,00
0728016365	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	217,49
0728016365	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	217,49
0728016365	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10258	217,49	0,00
0728016365	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	217,49
0728016365	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	217,49	0,00
0728016365	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	217,49
0728016365	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2020/000118	679	0,00	217,49
0728016365	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	217,49	0,00
0728016365	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	217,49	0,00
0728016376	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	3.359,67	0,00
0728016376	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	3.359,67	0,00
0728016376	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000118	679	0,00	3.359,67
0728016376	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	3.359,67
0728016376	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	3.359,67	0,00
0728016376	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000118	6612	0,00	3.359,67
0728016376	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10259	3.359,67	0,00
0728016376	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	3.359,67
0728016376	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	3.359,67
0728016376	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6614	3.359,67	0,00
0728016387	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000118	8045	0,00	1.805,56
0728016387	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000118	3085	0,00	1.805,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016387	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000118	8148	0,00	1.805,56
0728016387	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000118	10267	1.805,56	0,00
0728016387	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	8149	1.805,56	0,00
0728016387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000118	6613	1.805,56	0,00
0728016387	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000118	6612	0,00	1.805,56
0728016387	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000118	6341	0,00	1.805,56
0728016387	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000118	679	0,00	1.805,56
0728016387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000118	6342	1.805,56	0,00
0728016387	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000118	8125	1.805,56	0,00
0728016387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000118	3086	1.805,56	0,00
0728016809	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000119	3333	0,00	4.171,06
0728016809	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000119	8057	4.171,06	0,00
0728016809	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000119	6339	4.171,06	0,00
0728016809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000119	8052	0,00	4.171,06
0728016809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000119	3077	0,00	4.171,06
0728016809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000119	8054	4.171,06	0,00
0728016809	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000119	3083	4.171,06	0,00
0728016809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000119	6332	0,00	4.171,06
0728016818	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000119	3083	0,00	4.171,06
0728016818	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000119	8054	0,00	4.171,06
0728016818	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000119	6612	4.171,06	0,00
0728016818	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000119	8049	0,00	4.171,06
0728016818	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000119	6339	0,00	4.171,06
0728016818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000119	3085	4.171,06	0,00
0728016818	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000119	8148	4.171,06	0,00
0728016818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000119	6341	4.171,06	0,00
0728016818	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000119	1650	0,00	4.171,06
0728016818	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000119	679	4.171,06	0,00
0728016830	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000119	3085	0,00	104,47
0728016830	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000119	8148	0,00	104,47
0728016830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000119	6614	104,47	0,00
0728016830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	8149	104,47	0,00
0728016830	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000119	6612	0,00	104,47
0728016830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	6342	104,47	0,00
0728016830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000119	6341	0,00	104,47
0728016830	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000119	679	0,00	104,47
0728016830	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000119	3750	104,47	0,00
0728016830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000119	3086	104,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000119	3086	29,68	0,00
0728016841	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000119	679	0,00	29,68
0728016841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000119	6341	0,00	29,68
0728016841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	6342	29,68	0,00
0728016841	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000119	6612	0,00	29,68
0728016841	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	8149	29,68	0,00
0728016841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000119	6614	29,68	0,00
0728016841	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000119	3780	29,68	0,00
0728016841	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000119	8148	0,00	29,68
0728016841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000119	3085	0,00	29,68
0728016852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000119	3085	0,00	73,21
0728016852	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000119	8148	0,00	73,21
0728016852	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000119	8045	0,00	73,21
0728016852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	8149	73,21	0,00
0728016852	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000119	6612	0,00	73,21
0728016852	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000119	3745	73,21	0,00
0728016852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000119	6613	73,21	0,00
0728016852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	6342	73,21	0,00
0728016852	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000119	8125	73,21	0,00
0728016852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000119	6341	0,00	73,21
0728016852	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000119	679	0,00	73,21
0728016852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000119	3086	73,21	0,00
0728016865	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000119	3086	341,70	0,00
0728016865	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000119	6341	0,00	341,70
0728016865	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000119	679	0,00	341,70
0728016865	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	6342	341,70	0,00
0728016865	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000119	8149	341,70	0,00
0728016865	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000119	6612	0,00	341,70
0728016865	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000119	8148	0,00	341,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016865	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000119	3085	0,00	341,70
0728016865	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000119	4193	341,70	0,00
0728016865	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000119	3328	341,70	0,00
0728016876	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000120	3333	0,00	3.629,32
0728016876	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000120	8057	3.629,32	0,00
0728016876	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000120	6339	3.629,32	0,00
0728016876	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000120	8052	0,00	3.629,32
0728016876	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000120	3077	0,00	3.629,32
0728016876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000120	8054	3.629,32	0,00
0728016876	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000120	6332	0,00	3.629,32
0728016876	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000120	3083	3.629,32	0,00
0728016885	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000120	3083	0,00	3.629,32
0728016885	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000120	8054	0,00	3.629,32
0728016885	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000120	6612	3.629,32	0,00
0728016885	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000120	8049	0,00	3.629,32
0728016885	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000120	6339	0,00	3.629,32
0728016885	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000120	3085	3.629,32	0,00
0728016885	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000120	8148	3.629,32	0,00
0728016885	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000120	1650	0,00	3.629,32
0728016885	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000120	6341	3.629,32	0,00
0728016885	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000120	679	3.629,32	0,00
0728016897	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000120	3328	297,34	0,00
0728016897	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000120	3085	0,00	297,34
0728016897	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000120	8148	0,00	297,34
0728016897	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000120	6612	0,00	297,34
0728016897	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000120	10256	297,34	0,00
0728016897	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	8149	297,34	0,00
0728016897	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	6342	297,34	0,00
0728016897	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000120	6341	0,00	297,34
0728016897	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000120	679	0,00	297,34
0728016897	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000120	3086	297,34	0,00
0728016908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000120	3086	90,90	0,00
0728016908	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000120	679	0,00	90,90
0728016908	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000120	6341	0,00	90,90
0728016908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	6342	90,90	0,00
0728016908	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	8149	90,90	0,00
0728016908	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000120	10253	90,90	0,00
0728016908	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000120	6612	0,00	90,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016908	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000120	8148	0,00	90,90
0728016908	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000120	3085	0,00	90,90
0728016908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000120	6614	90,90	0,00
0728016919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000120	6614	25,82	0,00
0728016919	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000120	10255	25,82	0,00
0728016919	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000120	3085	0,00	25,82
0728016919	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000120	8148	0,00	25,82
0728016919	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000120	6612	0,00	25,82
0728016919	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	8149	25,82	0,00
0728016919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	6342	25,82	0,00
0728016919	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000120	6341	0,00	25,82
0728016919	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000120	679	0,00	25,82
0728016919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000120	3086	25,82	0,00
0728016930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000120	3086	63,70	0,00
0728016930	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000120	679	0,00	63,70
0728016930	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000120	6341	0,00	63,70
0728016930	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000120	10251	63,70	0,00
0728016930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	6342	63,70	0,00
0728016930	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000120	8125	63,70	0,00
0728016930	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000120	8149	63,70	0,00
0728016930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000120	6613	63,70	0,00
0728016930	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000120	6612	0,00	63,70
0728016930	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000120	8148	0,00	63,70
0728016930	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000120	8045	0,00	63,70
0728016930	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000120	3085	0,00	63,70
0728016968	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000121	3333	0,00	57,83
0728016968	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000121	8057	57,83	0,00
0728016968	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000121	6339	57,83	0,00
0728016968	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000121	8052	0,00	57,83
0728016968	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000121	3077	0,00	57,83
0728016968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000121	8054	57,83	0,00
0728016968	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000121	3083	57,83	0,00
0728016968	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000121	6332	0,00	57,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728016977	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000121	3083	0,00	57,83
0728016977	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000121	8054	0,00	57,83
0728016977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000121	3085	57,83	0,00
0728016977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000121	6612	57,83	0,00
0728016977	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000121	8049	0,00	57,83
0728016977	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000121	6339	0,00	57,83
0728016977	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000121	8148	57,83	0,00
0728016977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000121	6341	57,83	0,00
0728016977	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000121	679	57,83	0,00
0728016977	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000121	1861	0,00	57,83
0728016988	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000122	3333	0,00	50,31
0728016988	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000122	8057	50,31	0,00
0728016988	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000122	6339	50,31	0,00
0728016988	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000122	8052	0,00	50,31
0728016988	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000122	3077	0,00	50,31
0728016988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000122	8054	50,31	0,00
0728016988	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000122	6332	0,00	50,31
0728016988	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000122	3083	50,31	0,00
0728016997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000122	3083	0,00	50,31
0728016997	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000122	3085	50,31	0,00
0728016997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000122	8054	0,00	50,31
0728016997	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000122	6612	50,31	0,00
0728016997	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000122	8049	0,00	50,31
0728016997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000122	6339	0,00	50,31
0728016997	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000122	8148	50,31	0,00
0728016997	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000122	6341	50,31	0,00
0728016997	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000122	1861	0,00	50,31
0728016997	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000122	679	50,31	0,00
0728017008	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000123	3333	0,00	621,30
0728017008	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000123	8057	621,30	0,00
0728017008	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000123	6339	621,30	0,00
0728017008	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000123	8052	0,00	621,30
0728017008	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000123	3077	0,00	621,30
0728017008	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000123	8054	621,30	0,00
0728017008	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000123	3083	621,30	0,00
0728017008	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000123	6332	0,00	621,30
0728017017	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000123	3083	0,00	621,30
0728017017	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000123	8054	0,00	621,30
0728017017	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000123	3085	621,30	0,00
0728017017	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000123	6612	621,30	0,00
0728017017	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000123	745	621,30	0,00
0728017017	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000123	8049	0,00	621,30
0728017017	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000123	6339	0,00	621,30
0728017017	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000123	8148	621,30	0,00
0728017017	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000123	6341	621,30	0,00
0728017017	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000123	1710	0,00	621,30
0728017028	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000124	3333	0,00	540,61
0728017028	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000124	8057	540,61	0,00
0728017028	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000124	6339	540,61	0,00
0728017028	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000124	8052	0,00	540,61
0728017028	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000124	3077	0,00	540,61
0728017028	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000124	8054	540,61	0,00
0728017028	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000124	6332	0,00	540,61
0728017028	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000124	3083	540,61	0,00
0728017037	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000124	3083	0,00	540,61
0728017037	758	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2020/000124	1732	0,00	540,61
0728017037	1732	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/000124	758	540,61	0,00
0728017037	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000124	3085	540,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728017037	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000124	8054	0,00	540,61
0728017037	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000124	6612	540,61	0,00
0728017037	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000124	8049	0,00	540,61
0728017037	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000124	6339	0,00	540,61
0728017037	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000124	8148	540,61	0,00
0728017037	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000124	6341	540,61	0,00
0728017051	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000125	3333	0,00	41,70
0728017051	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000125	8057	41,70	0,00
0728017051	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000125	6339	41,70	0,00
0728017051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000125	8052	0,00	41,70
0728017051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000125	3077	0,00	41,70
0728017051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000125	8054	41,70	0,00
0728017051	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000125	3083	41,70	0,00
0728017051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000125	6332	0,00	41,70
0728017060	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000125	2456	0,00	41,70
0728017060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000125	3083	0,00	41,70
0728017060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000125	8054	0,00	41,70
0728017060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000125	3085	41,70	0,00
0728017060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000125	6612	41,70	0,00
0728017060	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000125	5116	41,70	0,00
0728017060	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000125	8049	0,00	41,70
0728017060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000125	6339	0,00	41,70
0728017060	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000125	8148	41,70	0,00
0728017060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000125	6341	41,70	0,00
0728017071	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000126	3333	0,00	36,29
0728017071	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000126	8057	36,29	0,00
0728017071	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000126	6339	36,29	0,00
0728017071	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000126	3077	0,00	36,29
0728017071	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000126	8052	0,00	36,29
0728017071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000126	8054	36,29	0,00
0728017071	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000126	3083	36,29	0,00
0728017071	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000126	6332	0,00	36,29
0728017080	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000126	2456	0,00	36,29
0728017080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000126	3083	0,00	36,29
0728017080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000126	3085	36,29	0,00
0728017080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000126	8054	0,00	36,29
0728017080	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000126	6612	36,29	0,00
0728017080	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000126	8049	0,00	36,29
0728017080	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000126	5116	36,29	0,00
0728017080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000126	6339	0,00	36,29
0728017080	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000126	8148	36,29	0,00
0728017080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000126	6341	36,29	0,00
					Total	5.872.611,13	5.872.611,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729015178	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF Resgate	Lancamento		7375	0,00	1.694,26
0729015178	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7376	1.694,26	0,00
0729015178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.694,26	0,00
0729015178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.694,26
0729015183	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	6612	0,00	275,00
0729015183	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	9128	0,00	275,00
0729015183	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	8149	275,00	0,00
0729015183	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	3085	0,00	275,00
0729015183	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	8148	0,00	275,00
0729015183	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	3328	275,00	0,00
0729015183	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	6341	0,00	275,00
0729015183	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	7375	275,00	0,00
0729015183	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	6342	275,00	0,00
0729015183	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 226	Pagto Sube	2020/000083	3086	275,00	0,00
0729015194	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	3086	550,00	0,00
0729015194	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	7375	550,00	0,00
0729015194	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	550,00
0729015194	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	3328	550,00	0,00
0729015194	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	550,00
0729015194	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	550,00
0729015194	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	6342	550,00	0,00
0729015194	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	8149	550,00	0,00
0729015194	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	550,00
0729015194	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 227	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	550,00
0729015205	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 228	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	694,12
0729015205	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 228	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	694,12
0729015205	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 228	Pagto Sube	2020/000056	8149	694,12	0,00
0729015205	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 228	Pagto Sube	2020/000056	6342	694,12	0,00
0729015205	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 228	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	694,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729015205	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000056		3328	694,12	0,00
		Conf. processo no 228					
0729015205	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000056		3085	0,00	694,12
		Conf. processo no 228					
0729015205	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000056		6341	0,00	694,12
		Conf. processo no 228					
0729015205	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2020/000056		7375	694,12	0,00
		Conf. processo no 228					
0729015205	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000056		3086	694,12	0,00
		Conf. processo no 228					
0729015261	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	64.887,24	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 6					
0729015261	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	64.887,24
		Contrato: 04 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 6					
0729015626	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	4.489,03
		Contrato: 05 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 79					
0729015626	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	4.489,03	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 79					
0729015629	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	14.887,85	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 4					
0729015629	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	14.887,85
		Contrato: 03 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 4					
0729015632	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.252,48
		Contrato: 06 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 9					
0729015632	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.252,48	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 9					
0729015823	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/000003		6612	0,00	175,14
		Conf. processo no 229					
0729015823	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2020/000003		9128	0,00	175,14
		Conf. processo no 229					
0729015823	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000003		8149	175,14	0,00
		Conf. processo no 229					
0729015823	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2020/000003		8148	0,00	175,14
		Conf. processo no 229					
0729015823	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000003		3085	0,00	175,14
		Conf. processo no 229					
0729015823	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000003		3328	175,14	0,00
		Conf. processo no 229					
0729015823	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2020/000003		7375	175,14	0,00
		Conf. processo no 229					
0729015823	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000003		6342	175,14	0,00
		Conf. processo no 229					
0729015823	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000003		6341	0,00	175,14
		Conf. processo no 229					
0729015823	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000003		3086	175,14	0,00
		Conf. processo no 229					
0729016507	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016507	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016507	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729016507	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016507	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
0729016514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
0729016514	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
0729016514	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
0729016519	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016519	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016519	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016519	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016519	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016519	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020					
0729016526	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
0729016526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
0729016526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
0729016526	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
					Total	395.949,67	395.949,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730014949	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	37,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
0730014949	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	37,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
0730014949	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	37,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
0730014949	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	37,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
0730014949	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	37,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
0730014949	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	37,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
0730015216	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	300.762,51
		Amortizacao contr. patronal 20% - ref. abril/2020 - repassado em 09/07/2020.					
0730015216	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	300.762,51	0,00
		Amortizacao contr. patronal 20% - ref. abril/2020 - repassado em 09/07/2020.					
0730015219	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	245.927,87	0,00
		Amortizacao aporte 10% - comp. abril/2020 - repassado em 09/07/2020.					
0730015219	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	245.927,87
		Amortizacao aporte 10% - comp. abril/2020 - repassado em 09/07/2020.					
0730015222	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	284.631,30
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. maio/2020 - repassado em 30/07/2020.					
0730015222	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	284.631,30	0,00
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. maio/2020 - repassado em 30/07/2020.					
0730015225	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	203.674,90	0,00
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano previdenciario - comp. maio/2020 - repassado em 30/07/2020.					
0730015225	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	203.674,90
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano previdenciario - comp. maio/2020 - repassado em 30/07/2020.					
0730015228	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	95.504,75	0,00
		Repasse contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. junho/2020 nao repassada.					
0730015228	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	95.504,75
		Repasse contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. junho/2020 nao repassada.					
0730015231	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	202.575,67
		Repasse contr. patronal 20% - plano previdenciario - comp. junho/2020 nao repassado.					
0730015231	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	202.575,67	0,00
		Repasse contr. patronal 20% - plano previdenciario - comp. junho/2020 nao repassado.					
0730015234	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	27.674,09
		Amortizacao parcelamento Lei. 2.139/2017 - parcela 33/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.					
0730015234	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	27.674,09	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei. 2.139/2017 - parcela 33/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.					
0730015237	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.642,70
		Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.					
0730015237	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	42.642,70	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		financeiro.					
0730015240	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	8170	4.812,99	0,00
0730015240	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 458/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	4.812,99
0730015243	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.155/2018 - parcela 28/35 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	68.940,90
0730015243	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.155/2018 - parcela 28/35 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	8231	68.940,90	0,00
0730015246	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	8219	60.819,01	0,00
0730015246	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	60.819,01
0730015249	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	1.189,64
0730015249	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 457/2017 - parcela 33/200 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	8219	1.189,64	0,00
0730015252	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.196/2019 - parcela 11/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	9257	35.866,54	0,00
0730015252	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.196/2019 - parcela 11/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	35.866,54
0730015255	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.197/2019 - parcela 11/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	24.990,47
0730015255	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.197/2019 - parcela 11/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	9258	24.990,47	0,00
0730015258	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.217/2020 - parcela 03/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	1861	0,00	34.832,14
0730015258	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento	Amortizacao parcelamento Lei. 2.217/2020 - parcela 03/60 - ref. julho/2020 - plano financeiro.	10231	34.832,14	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730015766	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.414,57	0,00
		Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020					
0730015766	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.414,57
		Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020					
0730015766	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.414,57
		Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020					
0730015766	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	111.414,57
		Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020					
0730015766	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.414,57	0,00
		Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020					
0730015766	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	111.414,57	0,00
		Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020					
0730015780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.090,50
		Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do junho/2020		plano financeiro ref.			
0730015780	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.090,50	0,00
		Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do junho/2020		plano financeiro ref.			
0730015780	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.090,50	0,00
		Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do junho/2020		plano financeiro ref.			
0730015780	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.090,50
		Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do junho/2020		plano financeiro ref.			
0730015780	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.090,50	0,00
		Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do junho/2020		plano financeiro ref.			
0730015780	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.090,50
		Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do junho/2020		plano financeiro ref.			
0730015834	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	6.881,70
		Resgate					
0730015834	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	6.881,70	0,00
		Resgate					
0730015834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.881,70
		Resgate					
0730015834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.881,70	0,00
		Resgate					
0730015839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.881,70	0,00
		Transferencia					
0730015839	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.881,70
		Transferencia					
0730015839	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.881,70
		Transferencia					
0730015839	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.881,70	0,00
		Transferencia					
0730015844	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	337.599,44
		Transferencia					
0730015844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	337.599,44	0,00
		Transferencia					
0730015844	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	337.599,44
		Transferencia					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730015844	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	337.599,44	0,00
		Transferencia					
0730015849	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.364,66
		Contrato: 10 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 1					
0730015849	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.364,66	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 1					
0730015852	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	3.689,07	0,00
		Contrato: 1 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 2					
0730015852	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	3.689,07
		Contrato: 1 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 2					
0730015855	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.724,19	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 2					
0730015855	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.724,19
		Contrato: 02 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 2					
0730015858	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	11.700,00
		Contrato: 01 - Ano: 2020					
0730015858	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	11.700,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2020					
0730015861	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	3.470,60	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 3					
0730015861	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	3.470,60
		Contrato: 02 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 3					
0730015864	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	20.000,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0730015864	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	20.000,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 4					
0730015870	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	3.300,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 1					
0730015870	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	3.300,00
		Contrato: 01 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 1					
0730015873	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	278,55
		Contrato: 05 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 11					
0730015873	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	278,55	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 11					
0730015876	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	5.753,05	0,00
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 13					
0730015876	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	5.753,05
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 13					
0730016421	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	187.881,55
		Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020					
0730016421	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	187.881,55	0,00
		Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020					
0730016421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	187.881,55
		Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020					
0730016421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	187.881,55	0,00
		Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020					
0730016421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	187.881,55	0,00
		Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020					
0730016421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	187.881,55
		Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020					
0730016428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	284.631,30
		Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016428	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	284.631,30	0,00
		Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016428	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	284.631,30	0,00
		Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016428	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	284.631,30
		Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730016428	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	284.631,30	0,00
		Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016428	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	284.631,30
		Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	203.674,90
		Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016435	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	203.674,90	0,00
		Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	203.674,90	0,00
		Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	203.674,90	0,00
		Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	203.674,90
		Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016435	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	203.674,90
		Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0730016447	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730016447	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730016447	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730016447	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730016447	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730016447	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730016454	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730016454	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730016454	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730016454	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730016454	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730016454	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730016468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0730016468	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0730016468	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0730016468	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0730016468	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0730016468	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0730016475	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	157.559,83	0,00
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020					
0730016475	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	157.559,83
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020					
0730016475	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	157.559,83
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730016475	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	157.559,83	0,00
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020					
0730016475	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	157.559,83	0,00
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020					
0730016475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	157.559,83
		Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020					
0730016482	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	636.406,85
		Aplicacao					
0730016482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	636.406,85	0,00
		Aplicacao					
0730016482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	636.406,85
		Aplicacao					
0730016482	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	636.406,85	0,00
		Aplicacao					
0730016487	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	96.031,61
		Resgate					
0730016487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	96.031,61	0,00
		Resgate					
0730016487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	96.031,61
		Resgate					
0730016487	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	96.031,61	0,00
		Resgate					
0730016492	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	96.031,61
		Transferencia					
0730016492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	96.031,61	0,00
		Transferencia					
0730016492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	96.031,61
		Transferencia					
0730016492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	96.031,61	0,00
		Transferencia					
0730016550	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	320.617,36	0,00
		Aplicacao					
0730016550	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	320.617,36
		Aplicacao					
0730016550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	320.617,36	0,00
		Aplicacao					
0730016550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	320.617,36
		Aplicacao					
0730017100	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000109	3333	15.095,18	0,00
0730017100	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000109	6339	0,00	15.095,18
0730017100	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000109	8057	0,00	15.095,18
0730017100	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000109	8052	15.095,18	0,00
0730017100	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000109	3077	15.095,18	0,00
0730017100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000109	8054	0,00	15.095,18
0730017100	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000109	6334	15.095,18	0,00
0730017100	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000109	3083	0,00	15.095,18
0730017109	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000127	3083	15.095,18	0,00
0730017109	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000127	6332	0,00	15.095,18
0730017109	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000127	8054	15.095,18	0,00
0730017109	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000127	3077	0,00	15.095,18
0730017109	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000127	8052	0,00	15.095,18
0730017109	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000127	8057	15.095,18	0,00
0730017109	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000127	6339	15.095,18	0,00
0730017109	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000127	3333	0,00	15.095,18
0730017118	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000128	3333	0,00	855,56
0730017118	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000128	6339	855,56	0,00
0730017118	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000128	8057	855,56	0,00
0730017118	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000128	8052	0,00	855,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730017118	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000128	3077	0,00	855,56
0730017118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000128	8054	855,56	0,00
0730017118	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000128	6332	0,00	855,56
0730017118	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000128	3083	855,56	0,00
0730017127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000128	3083	0,00	855,56
0730017127	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000128	9128	855,56	0,00
0730017127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000128	8054	0,00	855,56
0730017127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000128	6612	855,56	0,00
0730017127	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000128	8049	0,00	855,56
0730017127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000128	3085	855,56	0,00
0730017127	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000128	2094	0,00	855,56
0730017127	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000128	8148	855,56	0,00
0730017127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000128	6339	0,00	855,56
0730017127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000128	6341	855,56	0,00
0730017138	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000129	3333	0,00	744,44
0730017138	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000129	6339	744,44	0,00
0730017138	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000129	8057	744,44	0,00
0730017138	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000129	8052	0,00	744,44
0730017138	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000129	3077	0,00	744,44
0730017138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000129	8054	744,44	0,00
0730017138	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000129	3083	744,44	0,00
0730017138	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000129	6332	0,00	744,44
0730017147	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000129	3083	0,00	744,44
0730017147	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000129	9128	744,44	0,00
0730017147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000129	8054	0,00	744,44
0730017147	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000129	6612	744,44	0,00
0730017147	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000129	8049	0,00	744,44
0730017147	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000129	3085	744,44	0,00
0730017147	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000129	2094	0,00	744,44
0730017147	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000129	8148	744,44	0,00
0730017147	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000129	6339	0,00	744,44
0730017147	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000129	6341	744,44	0,00
0730017254	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	311,71	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730017254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	311,71	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730017254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	311,71
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730017254	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	311,71
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730017254	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	311,71
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730017254	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	311,71	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0730017261	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730017261	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730017261	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730017261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730017261	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730017261	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0730017268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730017268	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144					
0730017268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144					
0730017268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144					
0730017268	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144					
0730017268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144					
0730017275	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0730017275	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0730017275	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0730017275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0730017275	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0730017275	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0730017282	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0730017282	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0730017282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0730017282	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0730017282	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0730017282	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0730017289	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144					
0730017289	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144					
0730017289	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730017289	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144	3162	0,00	547,43
0730017289	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144	2973	547,43	0,00
0730017289	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144	8052	547,43	0,00
					Total	7.693.373,31	7.693.373,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015264	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	136.273,27	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015264	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	136.273,27	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015264	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	136.273,27
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015264	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	136.273,27	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015264	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	136.273,27
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	136.273,27
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015272	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.326,20
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015272	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.326,20	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015272	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.326,20
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015272	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	1.326,20
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015272	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.326,20	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015272	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	1.326,20	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015280	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	71.761,21	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	71.761,21	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015280	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	71.761,21
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	71.761,21
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	71.761,21	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	71.761,21
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.448,49
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.448,49	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015288	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	21.448,49
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.448,49
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015288	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.448,49	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015288	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	21.448,49	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015296	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	17.826,57	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015296	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.826,57	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015296	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.826,57
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015296	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	17.826,57
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015296	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.826,57	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.826,57
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83.342,27
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015304	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83.342,27	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015304	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	83.342,27
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015304	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83.342,27
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015304	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83.342,27	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015304	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	83.342,27	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015312	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	1.291,45	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.291,45	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.291,45
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.291,45	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015312	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	1.291,45
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.291,45
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015320	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.158,77
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015320	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.158,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015320	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.158,77
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015320	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	11.158,77
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015320	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.158,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015320	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	11.158,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015328	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	148.442,68	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015328	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	148.442,68	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015328	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	148.442,68
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015328	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	148.442,68	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015328	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	148.442,68
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	148.442,68
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	321,86
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015336	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	321,86
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015336	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	321,86	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	321,86
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	321,86	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015336	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	321,86	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015344	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	91.510,97	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015344	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	91.510,97	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015344	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	91.510,97
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015344	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	91.510,97	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015344	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	91.510,97
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	91.510,97
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	106.512,96
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	106.512,96	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	106.512,96
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015352	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	106.512,96
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	106.512,96	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015352	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	106.512,96	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015360	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	12.864,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015360	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	12.864,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015360	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	12.864,83
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015360	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	12.864,83	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015360	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	12.864,83
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	12.864,83
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	103.459,56
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015369	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	103.459,56	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015369	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	103.459,56
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015369	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	103.459,56	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015369	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	103.459,56
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015369	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	103.459,56	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015377	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	13.234,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015377	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	13.234,98
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015377	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.234,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015377	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.234,98
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015377	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.234,98	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.234,98
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	93.278,99
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015386	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	93.278,99	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015386	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	93.278,99
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015386	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	93.278,99
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015386	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	93.278,99	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015386	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	93.278,99	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015394	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	120.796,41	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	120.796,41	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	120.796,41
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	120.796,41	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	120.796,41
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015394	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	120.796,41
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	64.593,45
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015402	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	64.593,45	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015402	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	64.593,45
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015402	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	64.593,45	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015402	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	64.593,45	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015402	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	64.593,45
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015411	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	8.726,35	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015411	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.726,35	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015411	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.726,35
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015411	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.726,35	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015411	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7874	0,00	8.726,35
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.726,35
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.165,01
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015419	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	50.165,01
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015419	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.165,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015419	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.165,01
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015419	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.165,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015419	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	50.165,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015428	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	56.261,67	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020					
0731015428	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	56.261,67	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020					
0731015428	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	56.261,67
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020					
0731015428	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	56.261,67
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020					
0731015428	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	56.261,67	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020					
0731015428	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	56.261,67
		Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020					
0731015435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	211.626,07
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020					
0731015435	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	211.626,07	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020					
0731015435	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	211.626,07
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020					
0731015435	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	211.626,07
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020					
0731015435	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	211.626,07	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020					
0731015435	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	211.626,07	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020					
0731015445	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Arrecadaca		2817	3.650,66	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015445	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7497	0,00	3.650,66
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.650,66	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.650,66
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.650,66	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.650,66
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.307,69
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015453	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.307,69	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015453	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.307,69
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015453	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.307,69	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015453	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9263	0,00	17.307,69
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015453	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Arrecadaca		2817	17.307,69	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015461	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	6.584,44	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015461	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.584,44	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015461	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.584,44
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015461	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	6.584,44
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015461	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.584,44	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.584,44
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7,86
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7,86	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015469	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	7,86
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7,86
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7,86	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015469	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	7,86	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015477	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	14.854,34	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015477	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.854,34	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015477	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.854,34
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015477	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.854,34	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015477	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	14.854,34
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015477	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.854,34
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	37.187,13
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015485	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9234	0,00	37.187,13
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	37.187,13	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	37.187,13
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	37.187,13	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015485	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	37.187,13	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015494	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.490,02	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015494	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.490,02	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015494	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.490,02
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015494	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.490,02	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015494	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.490,02
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.490,02
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	900,60
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015502	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7427	0,00	900,60
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015502	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	900,60	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015502	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	900,60
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015502	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	900,60	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015502	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Arrecadaca		2817	900,60	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015510	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	111,53	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015510	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111,53	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015510	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111,53
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015510	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111,53	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015510	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	111,53
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111,53
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,17
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015517	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,17
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015517	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015517	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,17
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015517	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015517	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015524	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	64,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015524	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	64,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015524	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	64,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015524	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	64,00	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015524	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	64,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015524	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	64,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25.707,74
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015532	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25.707,74	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015532	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	25.707,74
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015532	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25.707,74
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015532	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25.707,74	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015532	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	25.707,74	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015540	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	42.033,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015540	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.033,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015540	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	42.033,52
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015540	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.033,52
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015540	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.033,52	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.033,52
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	136.059,72
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015548	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	136.059,72	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015548	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	136.059,72
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015548	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	136.059,72
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015548	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	136.059,72	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015548	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	136.059,72	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015556	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	29.286,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015556	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.286,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015556	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	29.286,22
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015556	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.286,22
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015556	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.286,22	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.286,22
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015564	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.951,17
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015564	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	42.951,17
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015564	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.951,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015564	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.951,17
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015564	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.951,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015564	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	42.951,17	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015572	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	418,62	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015572	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	418,62	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015572	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	418,62
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015572	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	418,62	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015572	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	418,62
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	418,62
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015580	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.382,91
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015580	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	7.382,91
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015580	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.382,91	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015580	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.382,91
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015580	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.382,91	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015580	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	7.382,91	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015587	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	35.688,71	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015587	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	35.688,71
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015587	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.688,71	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015587	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.688,71
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015587	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.688,71	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.688,71
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4,81
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015595	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4,81	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015595	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	4,81
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015595	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4,81
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015595	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4,81	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015595	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	4,81	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015602	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	163,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015602	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	163,77
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015602	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	163,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015602	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	163,77
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015602	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	163,77	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	163,77
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	152.900,71
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	152.900,71	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015610	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	152.900,71
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731015610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	152.900,71
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015610	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	152.900,71	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015610	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	152.900,71	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015618	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	138.411,12	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015618	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	138.411,12	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015618	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	138.411,12
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015618	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	138.411,12
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015618	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	138.411,12	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731015618	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	138.411,12
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016497	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	5.631,28
		Resgate					
0731016497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.631,28	0,00
		Resgate					
0731016497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.631,28
		Resgate					
0731016497	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	5.631,28	0,00
		Resgate					
0731016502	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	5.631,28
		Transferencia					
0731016502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.631,28	0,00
		Transferencia					
0731016502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.631,28
		Transferencia					
0731016502	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	5.631,28	0,00
		Transferencia					
0731016555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.793,51	0,00
		Resgate					
0731016555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.793,51
		Resgate					
0731016555	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	12.793,51	0,00
		Resgate					
0731016555	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	12.793,51
		Resgate					
0731016560	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	86,70
		Resgate					
0731016560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	86,70	0,00
		Resgate					
0731016560	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	86,70
		Resgate					
0731016560	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	86,70	0,00
		Resgate					
0731016570	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,01	0,00
		Valoreizacao ref. julho/2020					
0731016570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,01
		Valoreizacao ref. julho/2020					
0731016570	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,01	0,00
		Valoreizacao ref. julho/2020					
0731016570	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,01
		Valoreizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731016570	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	8,01
		Valoreizacao ref. julho/2020					
0731016570	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	8,01	0,00
		Valoreizacao ref. julho/2020					
0731016588	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	175,78	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016588	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	175,78
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016588	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	175,78	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	175,78
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016588	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	175,78	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016588	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	175,78
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016597	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,21	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,21
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016597	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,21	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016597	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	9,21
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016597	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,21
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731016597	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	9,21	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0731017158	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000130	3333	0,00	86,70
0731017158	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000130	6339	86,70	0,00
0731017158	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000130	8057	86,70	0,00
0731017158	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000130	8052	0,00	86,70
0731017158	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000130	3077	0,00	86,70
0731017158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000130	8054	86,70	0,00
0731017158	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000130	6332	0,00	86,70
0731017158	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000130	3083	86,70	0,00
0731017167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000130	3083	0,00	86,70
0731017167	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000130	9128	86,70	0,00
0731017167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000130	8054	0,00	86,70
0731017167	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000130	6612	86,70	0,00
0731017167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000130	8049	0,00	86,70
0731017167	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000130	2056	0,00	86,70
0731017167	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000130	3085	86,70	0,00
0731017167	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000130	8148	86,70	0,00
0731017167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000130	6339	0,00	86,70
0731017167	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000130	6341	86,70	0,00
0731017178	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000131	3333	0,00	20,90
0731017178	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000131	6339	20,90	0,00
0731017178	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000131	8057	20,90	0,00
0731017178	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000131	8052	0,00	20,90
0731017178	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000131	3077	0,00	20,90
0731017178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000131	8054	20,90	0,00
0731017178	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000131	3083	20,90	0,00
0731017178	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000131	6332	0,00	20,90
0731017187	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000003	3083	0,00	81,49
0731017187	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000003	8054	0,00	81,49
0731017187	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000003	6334	81,49	0,00
0731017187	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000003	3077	81,49	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017187	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000003	8052	81,49	0,00
0731017187	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000003	8057	0,00	81,49
0731017187	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000003	3333	81,49	0,00
0731017187	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000003	6339	0,00	81,49
0731017196	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000132	3333	0,00	81,49
0731017196	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000132	8057	81,49	0,00
0731017196	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000132	6339	81,49	0,00
0731017196	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000132	8052	0,00	81,49
0731017196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000132	3077	0,00	81,49
0731017196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000132	8054	81,49	0,00
0731017196	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000132	3083	81,49	0,00
0731017196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000132	6332	0,00	81,49
0731017205	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000005	3083	0,00	1.744,78
0731017205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000005	8054	0,00	1.744,78
0731017205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000005	6334	1.744,78	0,00
0731017205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000005	3077	1.744,78	0,00
0731017205	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000005	8052	1.744,78	0,00
0731017205	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000005	8057	0,00	1.744,78
0731017205	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000005	3333	1.744,78	0,00
0731017205	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000005	6339	0,00	1.744,78
0731017223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	401,04	0,00
0731017223	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	401,04
0731017223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	401,04	0,00
0731017223	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	401,04	0,00
0731017223	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	401,04
0731017223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	401,04	0,00
0731017223	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	401,04
0731017223	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	401,04	0,00
0731017223	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	401,04
0731017223	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	401,04
0731017234	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000133	3083	1.744,78	0,00
0731017234	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000133	6332	0,00	1.744,78
0731017234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000133	8054	1.744,78	0,00
0731017234	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000133	8052	0,00	1.744,78
0731017234	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000133	3077	0,00	1.744,78
0731017234	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000133	6339	1.744,78	0,00
0731017234	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000133	8057	1.744,78	0,00
0731017234	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000133	3333	0,00	1.744,78
0731017243	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000133	2030	0,00	348,96
0731017243	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	6341	348,96	0,00
0731017243	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	3085	348,96	0,00
0731017243	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000133	8148	348,96	0,00
0731017243	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	6339	0,00	348,96
0731017243	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000133	6612	348,96	0,00
0731017243	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	8049	0,00	348,96
0731017243	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000133	9128	348,96	0,00
0731017243	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000133	8054	0,00	348,96
0731017243	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000133	3083	0,00	348,96
0731017296	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000113	6612	0,00	71.030,36
		Conf. processo no 230					
0731017296	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000113	8149	71.030,36	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017296	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000113	7381	71.030,36	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017296	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000113	3085	0,00	71.030,36
		Conf. processo no 230					
0731017296	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000113	8148	0,00	71.030,36
		Conf. processo no 230					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000113	3328	71.030,36	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000113	6342	71.030,36	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017296	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000113	6341	0,00	71.030,36
		Conf. processo no 230					
0731017296	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000113	679	0,00	71.030,36
		Conf. processo no 230					
0731017296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000113	3086	71.030,36	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000114	3086	30.524,39	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017307	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000114	679	0,00	30.524,39
		Conf. processo no 230					
0731017307	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000114	6341	0,00	30.524,39
		Conf. processo no 230					
0731017307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000114	6342	30.524,39	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000114	3328	30.524,39	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017307	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000114	8148	0,00	30.524,39
		Conf. processo no 230					
0731017307	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000114	3085	0,00	30.524,39
		Conf. processo no 230					
0731017307	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000114	7381	30.524,39	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017307	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000114	8149	30.524,39	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017307	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000114	6612	0,00	30.524,39
		Conf. processo no 230					
0731017308	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000114	4193	0,00	14,34
0731017308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000114	3162	0,00	14,34
0731017308	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000114	2643	14,34	0,00
0731017308	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000114	8052	14,34	0,00
0731017308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000114	3064	0,00	14,34
0731017308	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000114	3069	14,34	0,00
0731017325	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000115	6612	0,00	71.661,52
		Conf. processo no 230					
0731017325	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000115	8149	71.661,52	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017325	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000115	7381	71.661,52	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017325	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000115	3085	0,00	71.661,52
		Conf. processo no 230					
0731017325	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000115	8148	0,00	71.661,52
		Conf. processo no 230					
0731017325	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000115	3328	71.661,52	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017325	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000115	6342	71.661,52	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017325	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000115	6341	0,00	71.661,52
		Conf. processo no 230					
0731017325	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000115	679	0,00	71.661,52
		Conf. processo no 230					
0731017325	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000115	3086	71.661,52	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000115	3069	290,92	0,00
0731017326	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000115	10268	0,00	290,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000115	3064	0,00	290,92
0731017326	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000115	8125	0,00	290,92
0731017326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000115	8052	290,92	0,00
0731017326	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000115	2639	290,92	0,00
0731017326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000115	6613	0,00	290,92
0731017326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000115	3162	0,00	290,92
0731017326	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000115	8126	290,92	0,00
0731017326	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000115	3328	290,92	0,00
0731017347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000116	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000116	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 230					
0731017347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000116	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 230					
0731017347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000116	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000116	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017347	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000116	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 230					
0731017347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000116	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 230					
0731017347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000116	7381	108,14	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000116	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000116	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 230					
0731017358	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000117	6612	0,00	212,67
		Conf. processo no 230					
0731017358	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000117	8149	212,67	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017358	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000117	7381	212,67	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000117	3085	0,00	212,67
		Conf. processo no 230					
0731017358	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000117	8148	0,00	212,67
		Conf. processo no 230					
0731017358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000117	3328	212,67	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000117	6342	212,67	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000117	6341	0,00	212,67
		Conf. processo no 230					
0731017358	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000117	679	0,00	212,67
		Conf. processo no 230					
0731017358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000117	3086	212,67	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000118	3086	278.518,76	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017369	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000118	679	0,00	278.518,76
		Conf. processo no 230					
0731017369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000118	6341	0,00	278.518,76
		Conf. processo no 230					
0731017369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000118	6342	278.518,76	0,00
		Conf. processo no 230					
0731017369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000118	3328	278.518,76	0,00
		Conf. processo no 230					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 230	Pagto Emp	2020/000118	3085	0,00	278.518,76
0731017369	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 230	Pagto Emp	2020/000118	8148	0,00	278.518,76
0731017369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 230	Pagto Emp	2020/000118	7381	278.518,76	0,00
0731017369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 230	Pagto Emp	2020/000118	8149	278.518,76	0,00
0731017369	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 230	Pagto Emp	2020/000118	6612	0,00	278.518,76
0731017370	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000118	3328	1.805,56	0,00
0731017370	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000118	8126	1.805,56	0,00
0731017370	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000118	10267	0,00	1.805,56
0731017370	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000118	3162	0,00	1.805,56
0731017370	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000118	6613	0,00	1.805,56
0731017370	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000118	8052	1.805,56	0,00
0731017370	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000118	8125	0,00	1.805,56
0731017370	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000118	3064	0,00	1.805,56
0731017370	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000118	3069	1.805,56	0,00
0731017370	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000118	2638	1.805,56	0,00
0731017391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	8149	3.622,00	0,00
0731017391	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	6612	0,00	3.622,00
0731017391	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	7381	3.622,00	0,00
0731017391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	3085	0,00	3.622,00
0731017391	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	8148	0,00	3.622,00
0731017391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	3328	3.622,00	0,00
0731017391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	6342	3.622,00	0,00
0731017391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	6341	0,00	3.622,00
0731017391	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	679	0,00	3.622,00
0731017391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000119	3086	3.622,00	0,00
0731017392	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000119	3069	341,70	0,00
0731017392	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000119	3064	0,00	341,70
0731017392	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000119	8052	341,70	0,00
0731017392	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000119	2643	341,70	0,00
0731017392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000119	3162	0,00	341,70
0731017392	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000119	4193	0,00	341,70
0731017409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000121	3086	57,83	0,00
0731017409	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000121	679	0,00	57,83
0731017409	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000121	6341	0,00	57,83
0731017409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000121	6342	57,83	0,00
0731017409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000121	3328	57,83	0,00
0731017409	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 231	Pagto Emp	2020/000121	3085	0,00	57,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017409	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000121	8148	0,00	57,83
		Conf. processo no 231					
0731017409	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000121	7381	57,83	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017409	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000121	6612	0,00	57,83
		Conf. processo no 231					
0731017409	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000121	8149	57,83	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017420	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000120	8149	3.151,56	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017420	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000120	6612	0,00	3.151,56
		Conf. processo no 231					
0731017420	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000120	7381	3.151,56	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017420	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000120	8148	0,00	3.151,56
		Conf. processo no 231					
0731017420	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000120	3085	0,00	3.151,56
		Conf. processo no 231					
0731017420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000120	3328	3.151,56	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000120	6342	3.151,56	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017420	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000120	6341	0,00	3.151,56
		Conf. processo no 231					
0731017420	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000120	679	0,00	3.151,56
		Conf. processo no 231					
0731017420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000120	3086	3.151,56	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000120	3162	0,00	297,34
0731017421	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000120	2643	297,34	0,00
0731017421	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000120	10256	0,00	297,34
0731017421	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000120	8052	297,34	0,00
0731017421	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000120	3064	0,00	297,34
0731017421	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000120	3069	297,34	0,00
0731017438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000122	3086	50,31	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000122	679	0,00	50,31
		Conf. processo no 231					
0731017438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000122	6341	0,00	50,31
		Conf. processo no 231					
0731017438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000122	6342	50,31	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000122	3328	50,31	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000122	3085	0,00	50,31
		Conf. processo no 231					
0731017438	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000122	8148	0,00	50,31
		Conf. processo no 231					
0731017438	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000122	7381	50,31	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017438	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000122	6612	0,00	50,31
		Conf. processo no 231					
0731017438	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000122	8149	50,31	0,00
		Conf. processo no 231					
0731017449	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000130	8149	86,70	0,00
		Conf. processo no 232					
0731017449	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000130	9128	0,00	86,70
		Conf. processo no 232					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017449	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000130	6612	0,00	86,70
		Conf. processo no 232					
0731017449	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000130	8148	0,00	86,70
		Conf. processo no 232					
0731017449	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000130	7381	86,70	0,00
		Conf. processo no 232					
0731017449	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000130	3085	0,00	86,70
		Conf. processo no 232					
0731017449	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000130	3328	86,70	0,00
		Conf. processo no 232					
0731017449	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000130	6342	86,70	0,00
		Conf. processo no 232					
0731017449	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000130	6341	0,00	86,70
		Conf. processo no 232					
0731017449	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000130	3086	86,70	0,00
		Conf. processo no 232					
0731017460	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	20,90
		Resgate					
0731017460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,90	0,00
		Resgate					
0731017460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,90
		Resgate					
0731017460	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	20,90	0,00
		Resgate					
0731017465	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000131	6341	20,90	0,00
0731017465	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000131	6339	0,00	20,90
0731017465	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000131	8148	20,90	0,00
0731017465	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000131	6612	20,90	0,00
0731017465	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000131	2056	0,00	20,90
0731017465	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000131	8049	0,00	20,90
0731017465	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000131	9128	20,90	0,00
0731017465	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000131	8054	0,00	20,90
0731017465	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000131	3085	20,90	0,00
0731017465	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000131	3083	0,00	20,90
0731017487	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000131	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 233					
0731017487	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000131	8149	20,90	0,00
		Conf. processo no 233					
0731017487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000131	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 233					
0731017487	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000131	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 233					
0731017487	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000131	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 233					
0731017487	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000131	8148	0,00	20,90
		Conf. processo no 233					
0731017487	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000131	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 233					
0731017487	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000131	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 233					
0731017487	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000131	7375	20,90	0,00
		Conf. processo no 233					
0731017487	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000131	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 233					
0731017530	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000056	3083	0,00	1.614,78
0731017530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000056	6334	1.614,78	0,00
0731017530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000056	8054	0,00	1.614,78
0731017530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000056	8052	1.614,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000056	3077	1.614,78	0,00
0731017530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000056	8057	0,00	1.614,78
0731017530	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000056	6339	0,00	1.614,78
0731017530	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000056	3333	1.614,78	0,00
0731017539	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000134	3333	0,00	1.614,78
0731017539	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000134	8057	1.614,78	0,00
0731017539	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000134	6339	1.614,78	0,00
0731017539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000134	3077	0,00	1.614,78
0731017539	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000134	8052	0,00	1.614,78
0731017539	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000134	8054	1.614,78	0,00
0731017539	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000134	3083	1.614,78	0,00
0731017539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000134	6332	0,00	1.614,78
0731017548	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000014	3083	0,00	2.676,75
0731017548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000014	8054	0,00	2.676,75
0731017548	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000014	6334	2.676,75	0,00
0731017548	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000014	8052	2.676,75	0,00
0731017548	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000014	3077	2.676,75	0,00
0731017548	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000014	8057	0,00	2.676,75
0731017548	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000014	3333	2.676,75	0,00
0731017548	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000014	6339	0,00	2.676,75
0731017557	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000135	3333	0,00	2.676,75
0731017557	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000135	8057	2.676,75	0,00
0731017557	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000135	6339	2.676,75	0,00
0731017557	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000135	3077	0,00	2.676,75
0731017557	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000135	8052	0,00	2.676,75
0731017557	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000135	8054	2.676,75	0,00
0731017557	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000135	3083	2.676,75	0,00
0731017557	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000135	6332	0,00	2.676,75
0731017566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000136	6332	0,00	2,70
0731017566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000136	3083	2,70	0,00
0731017566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000136	8054	2,70	0,00
0731017566	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000136	8052	0,00	2,70
0731017566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000136	3077	0,00	2,70
0731017566	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000136	6339	2,70	0,00
0731017566	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000136	8057	2,70	0,00
0731017566	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000136	3333	0,00	2,70
0731017575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000136	6341	2,70	0,00
0731017575	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000136	2030	0,00	2,70
0731017575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000136	3085	2,70	0,00
0731017575	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000136	8148	2,70	0,00
0731017575	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000136	6339	0,00	2,70
0731017575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000136	6612	2,70	0,00
0731017575	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000136	8049	0,00	2,70
0731017575	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000136	9128	2,70	0,00
0731017575	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000136	8054	0,00	2,70
0731017575	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000136	3083	0,00	2,70
0731017586	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000137	3083	2,34	0,00
0731017586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000137	6332	0,00	2,34
0731017586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000137	8054	2,34	0,00
0731017586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000137	8052	0,00	2,34
0731017586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000137	3077	0,00	2,34
0731017586	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000137	6339	2,34	0,00
0731017586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000137	8057	2,34	0,00
0731017586	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000137	3333	0,00	2,34
0731017595	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000137	2030	0,00	2,34
0731017595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000137	6341	2,34	0,00
0731017595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000137	3085	2,34	0,00
0731017595	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000137	8148	2,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000137	6339	0,00	2,34
0731017595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000137	6612	2,34	0,00
0731017595	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000137	8049	0,00	2,34
0731017595	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000137	9128	2,34	0,00
0731017595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000137	8054	0,00	2,34
0731017595	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000137	3083	0,00	2,34
0731017606	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000003	3083	0,00	93,65
0731017606	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000003	8054	0,00	93,65
0731017606	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000003	9128	93,65	0,00
0731017606	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	8049	0,00	93,65
0731017606	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000003	6612	93,65	0,00
0731017606	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000003	6339	0,00	93,65
0731017606	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000003	8148	93,65	0,00
0731017606	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	3085	93,65	0,00
0731017606	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000003	6341	93,65	0,00
0731017606	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000003	2030	0,00	93,65
0731017617	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000132	2030	0,00	81,49
0731017617	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000132	6341	81,49	0,00
0731017617	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000132	3085	81,49	0,00
0731017617	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000132	8148	81,49	0,00
0731017617	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000132	6339	0,00	81,49
0731017617	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000132	6612	81,49	0,00
0731017617	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000132	8049	0,00	81,49
0731017617	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000132	9128	81,49	0,00
0731017617	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000132	8054	0,00	81,49
0731017617	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000132	3083	0,00	81,49
0731017628	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	600,69
0731017628	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	600,69
0731017628	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	600,69	0,00
0731017628	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	600,69
0731017628	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	600,69
0731017628	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	600,69	0,00
0731017628	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	600,69
0731017628	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	600,69	0,00
0731017628	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	600,69	0,00
0731017628	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	600,69	0,00
0731017639	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	6341	522,68	0,00
0731017639	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	3085	522,68	0,00
0731017639	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000135	8148	522,68	0,00
0731017639	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	6339	0,00	522,68
0731017639	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000135	6612	522,68	0,00
0731017639	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	8049	0,00	522,68
0731017639	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000135	2023	0,00	522,68
0731017639	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000135	9128	522,68	0,00
0731017639	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000135	8054	0,00	522,68
0731017639	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000135	3083	0,00	522,68
0731017650	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000108	3083	0,00	231,71
0731017650	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000108	6334	231,71	0,00
0731017650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000108	8054	0,00	231,71
0731017650	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000108	8052	231,71	0,00
0731017650	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000108	3077	231,71	0,00
0731017650	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000108	8057	0,00	231,71
0731017650	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000108	3333	231,71	0,00
0731017650	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000108	6339	0,00	231,71
0731017659	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000138	3333	0,00	231,71
0731017659	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000138	8057	231,71	0,00
0731017659	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000138	6339	231,71	0,00
0731017659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000138	3077	0,00	231,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Julho de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731017659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000138	8052	0,00	231,71
0731017659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000138	8054	231,71	0,00
0731017659	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000138	3083	231,71	0,00
0731017659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000138	6332	0,00	231,71
0731017669	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.646,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731017669	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731017672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	2.823,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731017672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	2.823,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0731017675	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	57.187,01	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0731017675	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	57.187,01
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0731017678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	142.068,27	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0731017678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	142.068,27
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
					Total	8.983.526,85	8.983.526,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801017681	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000009	3083	0,00	2.088,63
0801017681	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000009	8054	0,00	2.088,63
0801017681	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000009	6334	2.088,63	0,00
0801017681	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000009	8052	2.088,63	0,00
0801017681	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000009	3077	2.088,63	0,00
0801017681	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000009	8057	0,00	2.088,63
0801017681	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000009	3333	2.088,63	0,00
0801017681	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000009	6339	0,00	2.088,63
0801017699	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000068	6339	0,00	6.926,89
0801017699	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000068	3333	6.926,89	0,00
0801017699	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000068	8057	0,00	6.926,89
0801017699	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000068	3077	6.926,89	0,00
0801017699	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000068	8052	6.926,89	0,00
0801017699	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000068	6334	6.926,89	0,00
0801017699	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000068	8054	0,00	6.926,89
0801017699	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000068	3083	0,00	6.926,89
					Total	36.062,08	36.062,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803017717	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000140	3083	6.926,89	0,00
0803017717	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000140	6332	0,00	6.926,89
0803017717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000140	8054	6.926,89	0,00
0803017717	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000140	8052	0,00	6.926,89
0803017717	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000140	3077	0,00	6.926,89
0803017717	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000140	8057	6.926,89	0,00
0803017717	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000140	6339	6.926,89	0,00
0803017717	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000140	3333	0,00	6.926,89
0803017737	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	1.592,17	0,00
0803017737	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	1.592,17
0803017737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	1.592,17
0803017737	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	1.592,17	0,00
0803017737	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	1.592,17	0,00
0803017737	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	1.592,17	0,00
0803017737	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	1.592,17
0803017737	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	1.592,17	0,00
0803017737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	1.592,17
0803017737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	1.592,17
0803017749	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	23,88	0,00
0803017749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	23,88	0,00
0803017749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	23,88
0803017749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	23,88	0,00
0803017749	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	23,88	0,00
0803017749	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	23,88
0803017749	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	23,88
0803017749	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	23,88	0,00
0803017749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	23,88	0,00
0803017749	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	23,88
0803017749	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	23,88
0803017749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	23,88
0803017762	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000140	3083	0,00	1.385,38
0803017762	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000140	8054	0,00	1.385,38
0803017762	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000140	9128	1.385,38	0,00
0803017762	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	8049	0,00	1.385,38
0803017762	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000140	6612	1.385,38	0,00
0803017762	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000140	8148	1.385,38	0,00
0803017762	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	3085	1.385,38	0,00
0803017762	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	6339	0,00	1.385,38
0803017762	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000140	1938	0,00	1.385,38
0803017762	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	6341	1.385,38	0,00
0803017774	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000140	3085	0,00	20,78
0803017774	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000140	8148	0,00	20,78
0803017774	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000140	8045	0,00	20,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803017774	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000140	10250	20,78	0,00
0803017774	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000140	9128	0,00	20,78
0803017774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000140	6613	20,78	0,00
0803017774	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000140	6612	0,00	20,78
0803017774	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	8149	20,78	0,00
0803017774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000140	3086	20,78	0,00
0803017774	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000140	6341	0,00	20,78
0803017774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	6342	20,78	0,00
0803017774	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000140	8125	20,78	0,00
0803017787	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000011	3333	582,75	0,00
0803017787	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000011	6339	0,00	582,75
0803017787	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000011	8057	0,00	582,75
0803017787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000011	8052	582,75	0,00
0803017787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000011	3077	582,75	0,00
0803017787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000011	6334	582,75	0,00
0803017787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000011	8054	0,00	582,75
0803017787	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000011	3083	0,00	582,75
0803017796	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000141	3083	582,75	0,00
0803017796	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000141	6332	0,00	582,75
0803017796	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000141	8054	582,75	0,00
0803017796	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000141	3077	0,00	582,75
0803017796	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000141	8052	0,00	582,75
0803017796	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000141	8057	582,75	0,00
0803017796	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000141	6339	582,75	0,00
0803017796	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000141	3333	0,00	582,75
0803017805	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000008	3333	634,94	0,00
0803017805	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000008	6339	0,00	634,94
0803017805	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000008	8057	0,00	634,94
0803017805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000008	8052	634,94	0,00
0803017805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000008	3077	634,94	0,00
0803017805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000008	8054	0,00	634,94
0803017805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000008	6334	634,94	0,00
0803017805	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000008	3083	0,00	634,94
0803017814	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000142	3083	634,94	0,00
0803017814	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000142	6332	0,00	634,94
0803017814	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000142	8054	634,94	0,00
0803017814	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000142	3077	0,00	634,94
0803017814	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000142	8052	0,00	634,94
0803017814	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000142	8057	634,94	0,00
0803017814	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000142	6339	634,94	0,00
0803017814	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000142	3333	0,00	634,94
0803017823	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000139	3333	0,00	2.088,63
0803017823	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000139	6339	2.088,63	0,00
0803017823	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000139	8057	2.088,63	0,00
0803017823	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000139	8052	0,00	2.088,63
0803017823	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000139	3077	0,00	2.088,63
0803017823	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000139	8054	2.088,63	0,00
0803017823	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000139	6332	0,00	2.088,63
0803017823	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000139	3083	2.088,63	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803017832	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000023	3083	0,00	1.716,43
0803017832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000023	8054	0,00	1.716,43
0803017832	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000023	6334	1.716,43	0,00
0803017832	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000023	3077	1.716,43	0,00
0803017832	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000023	8052	1.716,43	0,00
0803017832	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000023	8057	0,00	1.716,43
0803017832	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000023	3333	1.716,43	0,00
0803017832	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000023	6339	0,00	1.716,43
0803017841	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000143	3333	0,00	1.716,43
0803017841	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000143	8057	1.716,43	0,00
0803017841	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000143	6339	1.716,43	0,00
0803017841	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000143	8052	0,00	1.716,43
0803017841	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000143	3077	0,00	1.716,43
0803017841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000143	8054	1.716,43	0,00
0803017841	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000143	3083	1.716,43	0,00
0803017841	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000143	6332	0,00	1.716,43
0803017883	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000007	3083	0,00	802,27
0803017883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000007	8054	0,00	802,27
0803017883	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000007	6334	802,27	0,00
0803017883	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000007	3077	802,27	0,00
0803017883	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000007	8052	802,27	0,00
0803017883	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000007	8057	0,00	802,27
0803017883	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000007	6339	0,00	802,27
0803017883	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000007	3333	802,27	0,00
0803017892	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000144	3333	0,00	802,27
0803017892	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000144	8057	802,27	0,00
0803017892	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000144	6339	802,27	0,00
0803017892	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000144	8052	0,00	802,27
0803017892	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000144	3077	0,00	802,27
0803017892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000144	8054	802,27	0,00
0803017892	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000144	3083	802,27	0,00
0803017892	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000144	6332	0,00	802,27
0803017901	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000081	3083	0,00	5.443,71
0803017901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000081	8054	0,00	5.443,71
0803017901	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000081	6334	5.443,71	0,00
0803017901	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000081	3077	5.443,71	0,00
0803017901	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000081	8052	5.443,71	0,00
0803017901	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000081	8057	0,00	5.443,71
0803017901	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000081	3333	5.443,71	0,00
0803017901	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000081	6339	0,00	5.443,71
0803017910	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000145	3333	0,00	5.443,71
0803017910	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000145	8057	5.443,71	0,00
0803017910	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000145	6339	5.443,71	0,00
0803017910	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000145	8052	0,00	5.443,71
0803017910	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000145	3077	0,00	5.443,71
0803017910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000145	8054	5.443,71	0,00
0803017910	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000145	3083	5.443,71	0,00
0803017910	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000145	6332	0,00	5.443,71
0803017919	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000001	3083	0,00	9.305,48
0803017919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000001	8054	0,00	9.305,48
0803017919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000001	6334	9.305,48	0,00
0803017919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000001	3077	9.305,48	0,00
0803017919	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000001	8052	9.305,48	0,00
0803017919	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000001	8057	0,00	9.305,48
0803017919	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000001	3333	9.305,48	0,00
0803017919	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000001	6339	0,00	9.305,48
0803017928	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000146	3333	0,00	9.305,48
0803017928	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000146	8057	9.305,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803017928	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000146	6339	9.305,48	0,00
0803017928	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000146	8052	0,00	9.305,48
0803017928	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000146	3077	0,00	9.305,48
0803017928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000146	8054	9.305,48	0,00
0803017928	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000146	3083	9.305,48	0,00
0803017928	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000146	6332	0,00	9.305,48
0803017937	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000019	3083	0,00	1.535,40
0803017937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000019	8054	0,00	1.535,40
0803017937	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000019	6334	1.535,40	0,00
0803017937	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000019	3077	1.535,40	0,00
0803017937	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000019	8052	1.535,40	0,00
0803017937	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000019	8057	0,00	1.535,40
0803017937	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000019	3333	1.535,40	0,00
0803017937	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000019	6339	0,00	1.535,40
0803017946	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000147	3333	0,00	1.535,40
0803017946	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000147	8057	1.535,40	0,00
0803017946	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000147	6339	1.535,40	0,00
0803017946	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000147	3077	0,00	1.535,40
0803017946	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000147	8052	0,00	1.535,40
0803017946	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000147	8054	1.535,40	0,00
0803017946	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000147	3083	1.535,40	0,00
0803017946	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000147	6332	0,00	1.535,40
0803017955	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000006	3083	0,00	129,53
0803017955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000006	8054	0,00	129,53
0803017955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000006	6334	129,53	0,00
0803017955	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000006	8052	129,53	0,00
0803017955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000006	3077	129,53	0,00
0803017955	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000006	8057	0,00	129,53
0803017955	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000006	3333	129,53	0,00
0803017955	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000006	6339	0,00	129,53
0803017964	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000148	3333	0,00	129,53
0803017964	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000148	8057	129,53	0,00
0803017964	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000148	6339	129,53	0,00
0803017964	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000148	3077	0,00	129,53
0803017964	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000148	8052	0,00	129,53
0803017964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000148	8054	129,53	0,00
0803017964	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000148	3083	129,53	0,00
0803017964	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000148	6332	0,00	129,53
0803017995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	371,16
0803017995	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	371,16	0,00
0803017995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	371,16
0803017995	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	371,16	0,00
0803017995	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	371,16	0,00
0803017995	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	371,16
0803017995	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	371,16	0,00
0803017995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	371,16
0803017995	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	371,16
0803017995	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	371,16	0,00
0803018006	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000134	2030	0,00	322,96
0803018006	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	6341	322,96	0,00
0803018006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	6339	0,00	322,96
0803018006	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000134	8148	322,96	0,00
0803018006	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	8049	0,00	322,96
0803018006	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000134	6612	322,96	0,00
0803018006	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	3085	322,96	0,00
0803018006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000134	8054	0,00	322,96
0803018006	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000134	9128	322,96	0,00
0803018006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000134	3083	0,00	322,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803018017	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	2.809,08
0803018017	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	2.809,08	0,00
0803018017	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	2.809,08
0803018017	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	2.809,08	0,00
0803018017	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	2.809,08	0,00
0803018017	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	2.809,08
0803018017	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	2.809,08	0,00
0803018017	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	2.809,08
0803018017	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	2.809,08	0,00
0803018017	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	2.809,08
0803018028	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	2.444,23
0803018028	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	2.444,23	0,00
0803018028	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	2.444,23
0803018028	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	2.444,23	0,00
0803018028	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	2.444,23
0803018028	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	2.444,23	0,00
0803018028	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	2.444,23	0,00
0803018028	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	2.444,23
0803018028	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	2.444,23	0,00
0803018028	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	2.444,23
0803018417	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Altera Val		6582	892,70	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 7					
0803018417	6582	A EXECUTAR	Altera Val		6415	0,00	892,70
		Contrato: 04 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 7					
0803018420	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000149	6332	0,00	477,33
0803018420	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000149	3083	477,33	0,00
0803018420	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000149	8054	477,33	0,00
0803018420	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000149	8052	0,00	477,33
0803018420	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000149	3077	0,00	477,33
0803018420	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000149	8057	477,33	0,00
0803018420	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000149	6339	477,33	0,00
0803018420	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000149	3333	0,00	477,33
0803018429	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000150	3333	0,00	415,37
0803018429	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000150	6339	415,37	0,00
0803018429	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000150	8057	415,37	0,00
0803018429	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000150	3077	0,00	415,37
0803018429	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000150	8052	0,00	415,37
0803018429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000150	8054	415,37	0,00
0803018429	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000150	3083	415,37	0,00
0803018429	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000150	6332	0,00	415,37
0803020597	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Est Lancam		2981	0,00	592,21
		Estorno de lancamento					
0803020597	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Est Lancam		8221	592,21	0,00
		Estorno de lancamento					
0803020600	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Est Lancam		8221	1.164,17	0,00
		Estorno de movimento					
0803020600	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Est Lancam		2981	0,00	1.164,17
		Estorno de movimento					
0803021652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	111.414,57	0,00
		Lancamento referente a receita 264					
0803021652	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca		7381	111.414,57	0,00
		Lancamento referente a receita 264					
0803021652	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Est Arreca		2643	0,00	111.414,57
		Lancamento referente a receita 264					
0803021652	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	111.414,57
		Lancamento referente a receita 264					
0803021652	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	111.414,57	0,00
		Lancamento referente a receita 264					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803021652	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	111.414,57
		Lancamento referente a receita 264					
0803021659	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	157.559,83
		Lancamento ref a receita 263					
0803021659	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	157.559,83	0,00
		Lancamento ref a receita 263					
0803021659	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca		10245	157.559,83	0,00
		Lancamento ref a receita 263					
0803021659	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	157.559,83
		Lancamento ref a receita 263					
0803021659	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Est Arreca		2643	0,00	157.559,83
		Lancamento ref a receita 263					
0803021659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	157.559,83	0,00
		Lancamento ref a receita 263					
0803021673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.414,57
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020					
0803021673	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	111.414,57
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020					
0803021673	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	111.414,57	0,00
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020					
0803021673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.414,57	0,00
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020					
0803021673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.414,57
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020					
0803021673	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.414,57	0,00
		Contr. servidor (11%) ref junho/2020					
0803021717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	157.559,83
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020					
0803021717	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	157.559,83	0,00
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020					
0803021717	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	157.559,83	0,00
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020					
0803021717	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	157.559,83
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020					
0803021717	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	157.559,83	0,00
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020					
0803021717	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	157.559,83
		Contr. servidor (11%) ref. junho/2020					
0803021724	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Est Arreca		10245	3.090,50	0,00
		Lancamento ref a receita 282					
0803021724	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	3.090,50
		Lancamento ref a receita 282					
0803021724	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	3.090,50	0,00
		Lancamento ref a receita 282					
0803021724	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Est Arreca		2649	0,00	3.090,50
		Lancamento ref a receita 282					
0803021724	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	3.090,50
		Lancamento ref a receita 282					
0803021724	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	3.090,50	0,00
		Lancamento ref a receita 282					
0803021731	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.090,50
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020					
0803021731	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.090,50	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020					
0803021731	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.090,50	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020					
0803021731	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.090,50
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803021731	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.090,50	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020					
0803021731	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.090,50
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020					
0803022052	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	9,21
		Lancamento ref a receita 275					
0803022052	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	9,21	0,00
		Lancamento ref a receita 275					
0803022052	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Est Arreca		2817	0,00	9,21
		Lancamento ref a receita 275					
0803022052	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	9,21
		Lancamento ref a receita 275					
0803022052	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		10269	9,21	0,00
		Lancamento ref a receita 275					
0803022052	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	9,21	0,00
		Lancamento ref a receita 275					
0803022059	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	175,78	0,00
		Lancamento ref a receita 275					
0803022059	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	175,78
		Lancamento ref a receita 275					
0803022059	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Est Arreca		2817	0,00	175,78
		Lancamento ref a receita 275					
0803022059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	175,78	0,00
		Lancamento ref a receita 275					
0803022059	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	175,78
		Lancamento ref a receita 275					
0803022059	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		10270	175,78	0,00
		Lancamento ref a receita 275					
0803022066	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,21	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,21
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022066	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	9,21	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022066	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,21	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022066	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	9,21
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022066	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,21
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022073	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	175,78
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022073	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	175,78	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022073	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	175,78	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022073	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	175,78
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022073	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	175,78	0,00
		Valorizacao ref. Julho/2020					
0803022073	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	175,78
		Valorizacao ref. Julho/2020					
				Total		1.881.878,24	1.881.878,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804017861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000143	3083	0,00	245,20
0804017861	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000143	9128	245,20	0,00
0804017861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000143	8054	0,00	245,20
0804017861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	3085	245,20	0,00
0804017861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	6612	245,20	0,00
0804017861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	8049	0,00	245,20
0804017861	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000143	8148	245,20	0,00
0804017861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	6339	0,00	245,20
0804017861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	6341	245,20	0,00
0804017861	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000143	2030	0,00	245,20
0804017872	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	281,81
0804017872	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	281,81	0,00
0804017872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	281,81
0804017872	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	281,81	0,00
0804017872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	281,81
0804017872	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	281,81	0,00
0804017872	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	281,81	0,00
0804017872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	281,81
0804017872	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	281,81	0,00
0804017872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	281,81
0804017973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	132,43
0804017973	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	132,43	0,00
0804017973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	132,43
0804017973	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	132,43	0,00
0804017973	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	132,43	0,00
0804017973	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	132,43
0804017973	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	132,43	0,00
0804017973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	132,43
0804017973	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	132,43
0804017973	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	132,43	0,00
0804017984	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000144	6341	115,23	0,00
0804017984	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000144	2030	0,00	115,23
0804017984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000144	6339	0,00	115,23
0804017984	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000144	8148	115,23	0,00
0804017984	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000144	8049	0,00	115,23
0804017984	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000144	6612	115,23	0,00
0804017984	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000144	3085	115,23	0,00
0804017984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000144	8054	0,00	115,23
0804017984	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000144	9128	115,23	0,00
0804017984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000144	3083	0,00	115,23
0804018039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	401,04
0804018039	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	401,04	0,00
0804018039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	401,04
0804018039	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	401,04	0,00
0804018039	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	401,04
0804018039	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	401,04	0,00
0804018039	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	401,04	0,00
0804018039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	401,04
0804018039	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	401,04
0804018039	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	401,04	0,00
0804018050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	6341	348,96	0,00
0804018050	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000133	2030	0,00	348,96
0804018050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	6339	0,00	348,96
0804018050	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000133	8148	348,96	0,00
0804018050	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	8049	0,00	348,96
0804018050	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000133	6612	348,96	0,00
0804018050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	3085	348,96	0,00
0804018050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000133	8054	0,00	348,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804018050	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000133	9128	348,96	0,00
0804018050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000133	3083	0,00	348,96
0804018173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	225,11
0804018173	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	225,11	0,00
0804018173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	225,11
0804018173	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	225,11	0,00
0804018173	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	225,11
0804018173	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	225,11
0804018173	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	225,11	0,00
0804018173	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	225,11	0,00
0804018173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	225,11
0804018173	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	225,11	0,00
0804018184	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000139	6341	195,88	0,00
0804018184	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000139	6339	0,00	195,88
0804018184	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000139	8148	195,88	0,00
0804018184	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000139	8049	0,00	195,88
0804018184	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000139	2019	0,00	195,88
0804018184	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000139	6612	195,88	0,00
0804018184	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000139	3085	195,88	0,00
0804018184	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000139	8054	0,00	195,88
0804018184	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000139	9128	195,88	0,00
0804018184	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000139	3083	0,00	195,88
					Total	9.728,30	9.728,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805018506	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	889,57	0,00
		Resgate					
0805018506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	889,57	0,00
		Resgate					
0805018506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	889,57
		Resgate					
0805018506	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	889,57
		Resgate					
0805018511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	540,61	0,00
		Transferencia para pg do patronal plano previdenciario					
0805018511	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	540,61
		Transferencia para pg do patronal plano previdenciario					
0805018511	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	540,61	0,00
		Transferencia para pg do patronal plano previdenciario					
0805018511	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	540,61
		Transferencia para pg do patronal plano previdenciario					
0805018516	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	348,96
		Transferencia para pg neolink plano previdenciario					
0805018516	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	348,96	0,00
		Transferencia para pg neolink plano previdenciario					
0805018516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	348,96	0,00
		Transferencia para pg neolink plano previdenciario					
0805018516	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	348,96
		Transferencia para pg neolink plano previdenciario					
0805018521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.022,34	0,00
		Resgate					
0805018521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.022,34
		Resgate					
0805018521	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.022,34	0,00
		Resgate					
0805018521	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.022,34
		Resgate					
0805018526	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	621,30
		Transferencia para pg patroal plano financeiro					
0805018526	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	621,30	0,00
		Transferencia para pg patroal plano financeiro					
0805018526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	621,30	0,00
		Transferencia para pg patroal plano financeiro					
0805018526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	621,30
		Transferencia para pg patroal plano financeiro					
0805018531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	401,04	0,00
		Transferencia para pg neolink plano financeiro					
0805018531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	401,04
		Transferencia para pg neolink plano financeiro					
0805018531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	401,04	0,00
		Transferencia para pg neolink plano financeiro					
0805018531	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	401,04
		Transferencia para pg neolink plano financeiro					
0805018536	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.731,89
		Resgate					
0805018536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.731,89	0,00
		Resgate					
0805018536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.731,89
		Resgate					
0805018536	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.731,89	0,00
		Resgate					
0805018541	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	787,21
		Transferencia do PF para pg sindicon no P Prev.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805018541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	787,21	0,00
		Transferencia do PF para pg sindicon no P Prev.					
0805018541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	787,21
		Transferencia do PF para pg sindicon no P Prev.					
0805018541	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	787,21	0,00
		Transferencia do PF para pg sindicon no P Prev.					
0805018546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	298,44	0,00
		Transferencia do PF para pg consig. Bradesco no P Prev.					
0805018546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	298,44	0,00
		Transferencia do PF para pg consig. Bradesco no P Prev.					
0805018546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	298,44
		Transferencia do PF para pg consig. Bradesco no P Prev.					
0805018546	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	298,44
		Transferencia do PF para pg consig. Bradesco no P Prev.					
0805018551	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	646,24
		Transferencia do PF para pg consig. CEF no P Prev.					
0805018551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	646,24	0,00
		Transferencia do PF para pg consig. CEF no P Prev.					
0805018551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	646,24
		Transferencia do PF para pg consig. CEF no P Prev.					
0805018551	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	646,24	0,00
		Transferencia do PF para pg consig. CEF no P Prev.					
0805018556	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	401,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	401,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	401,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	401,04
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	401,04
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	401,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	401,04
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	401,04
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	401,04
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018556	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	401,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000133	3328	348,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000133	3085	0,00	348,96
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	8148	0,00	348,96
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000133	6612	0,00	348,96
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	8149	348,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000133	9128	0,00	348,96
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	6341	0,00	348,96
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	6342	348,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805018567	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000133	7375	348,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018567	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000133	3086	348,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 234					
0805018578	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000123	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018578	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000123	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018578	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000123	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 235					
0805018578	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000123	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018578	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000123	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018578	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000123	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 235					
0805018578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000123	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 235					
0805018578	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000123	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 235					
0805018578	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000123	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 235					
0805018578	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000123	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018589	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000124	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018589	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000124	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 235					
0805018589	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000124	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 235					
0805018589	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000124	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 235					
0805018589	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000124	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018589	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000124	758	0,00	540,61
		Conf. processo no 235					
0805018589	758	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2020/000124	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018589	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000124	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 235					
0805018589	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000124	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018589	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000124	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 235					
0805018600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.059,19	0,00
		Resgate					
0805018600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.059,19	0,00
		Resgate					
0805018600	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.059,19
		Resgate					
0805018600	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.059,19
		Resgate					
0805018605	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.646,78	0,00
		Transferencia pg consignado Bradesco planos financeiro e previdenciario					
0805018605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.646,78	0,00
		Transferencia pg consignado Bradesco planos financeiro e previdenciario					
0805018605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.646,78
		Transferencia pg consignado Bradesco planos financeiro e previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805018605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
		Transferencia pg consignado Bradesco planos financeiro e previdenciario					
0805018610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.005,65	0,00
		Transferencia pg consignado CEF planos financeiro e previdenciario					
0805018610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.005,65
		Transferencia pg consignado CEF planos financeiro e previdenciario					
0805018610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.005,65
		Transferencia pg consignado CEF planos financeiro e previdenciario					
0805018610	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.005,65	0,00
		Transferencia pg consignado CEF planos financeiro e previdenciario					
0805018615	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000097	3328	298,44	0,00
		Conf. processo no 236					
0805018615	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000097	6733	298,44	0,00
		Conf. processo no 236					
0805018615	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000097	3968	0,00	298,44
		Conf. processo no 236					
0805018615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000097	6614	0,00	298,44
		Conf. processo no 236					
0805018620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000108	6614	0,00	4.348,34
		Conf. processo no 236					
0805018620	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2020/000108	6733	4.348,34	0,00
		Conf. processo no 236					
0805018620	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000108	3328	4.348,34	0,00
		Conf. processo no 236					
0805018620	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000108	10259	0,00	4.348,34
		Conf. processo no 236					
0805018625	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000099	6729	646,24	0,00
		Conf. processo no 237					
0805018625	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000099	3328	646,24	0,00
		Conf. processo no 237					
0805018625	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000099	7118	0,00	646,24
		Conf. processo no 237					
0805018625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000099	6614	0,00	646,24
		Conf. processo no 237					
0805018630	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000106	6614	0,00	4.359,41
		Conf. processo no 237					
0805018630	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000106	3328	4.359,41	0,00
		Conf. processo no 237					
0805018630	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000106	6729	4.359,41	0,00
		Conf. processo no 237					
0805018630	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000106	10257	0,00	4.359,41
		Conf. processo no 237					
0805018635	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000092	3328	402,72	0,00
		Conf. processo no 238					
0805018635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000092	6614	0,00	402,72
		Conf. processo no 238					
0805018635	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000092	7381	402,72	0,00
		Conf. processo no 238					
0805018635	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000092	3747	0,00	402,72
		Conf. processo no 238					
0805018640	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000100	6614	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 238					
0805018640	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000100	10249	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 238					
0805018640	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000100	3328	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 238					
0805018640	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagto Extr	2020/000100	7381	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 238					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805018645	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000090	3328	384,49	0,00
		Conf. processo no 239					
0805018645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000090	3688	0,00	384,49
		Conf. processo no 239					
0805018645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000090	6614	0,00	384,49
		Conf. processo no 239					
0805018645	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000090	7381	384,49	0,00
		Conf. processo no 239					
0805018650	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000107	6614	0,00	217,49
		Conf. processo no 239					
0805018650	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000107	3328	217,49	0,00
		Conf. processo no 239					
0805018650	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000107	10258	0,00	217,49
		Conf. processo no 239					
0805018650	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2020/000107	7381	217,49	0,00
		Conf. processo no 239					
0805020291	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020					
0805020291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020					
0805020291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020					
0805020291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020					
0805020291	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020					
0805020291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020					
0805020298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.161,91	0,00
		Aplicacao					
0805020298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.161,91
		Aplicacao					
0805020298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.161,91
		Aplicacao					
0805020298	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.161,91	0,00
		Aplicacao					
					Total	92.949,70	92.949,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806018438	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000151	6332	0,00	20,16
0806018438	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000151	3083	20,16	0,00
0806018438	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000151	8054	20,16	0,00
0806018438	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000151	8052	0,00	20,16
0806018438	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000151	3077	0,00	20,16
0806018438	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000151	8057	20,16	0,00
0806018438	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000151	6339	20,16	0,00
0806018438	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000151	3333	0,00	20,16
0806018447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000151	6339	0,00	20,16
0806018447	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000151	6341	20,16	0,00
0806018447	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000151	242	0,00	20,16
0806018447	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000151	8148	20,16	0,00
0806018447	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000151	6612	20,16	0,00
0806018447	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000151	8049	0,00	20,16
0806018447	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000151	9128	20,16	0,00
0806018447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000151	8054	0,00	20,16
0806018447	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000151	3085	20,16	0,00
0806018447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000151	3083	0,00	20,16
0806018458	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000152	3083	17,54	0,00
0806018458	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000152	6332	0,00	17,54
0806018458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000152	8054	17,54	0,00
0806018458	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000152	8052	0,00	17,54
0806018458	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000152	3077	0,00	17,54
0806018458	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000152	8057	17,54	0,00
0806018458	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000152	6339	17,54	0,00
0806018458	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000152	3333	0,00	17,54
0806018467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000152	6339	0,00	17,54
0806018467	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000152	6341	17,54	0,00
0806018467	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000152	8148	17,54	0,00
0806018467	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000152	242	0,00	17,54
0806018467	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000152	6612	17,54	0,00
0806018467	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000152	8049	0,00	17,54
0806018467	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000152	9128	17,54	0,00
0806018467	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000152	3085	17,54	0,00
0806018467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000152	8054	0,00	17,54
0806018467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000152	3083	0,00	17,54
					Total	339,30	339,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807018367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000146	3083	0,00	2.326,37
0807018367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000146	8054	0,00	2.326,37
0807018367	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	3085	2.326,37	0,00
0807018367	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000146	9128	2.326,37	0,00
0807018367	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	8049	0,00	2.326,37
0807018367	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000146	6612	2.326,37	0,00
0807018367	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000146	8148	2.326,37	0,00
0807018367	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	6341	2.326,37	0,00
0807018367	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000146	1938	0,00	2.326,37
0807018367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	6339	0,00	2.326,37
0807018379	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000146	8125	34,89	0,00
0807018379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	6342	34,89	0,00
0807018379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000146	6341	0,00	34,89
0807018379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000146	3086	34,89	0,00
0807018379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	8149	34,89	0,00
0807018379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000146	6612	0,00	34,89
0807018379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000146	6613	34,89	0,00
0807018379	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000146	8148	0,00	34,89
0807018379	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000146	8045	0,00	34,89
0807018379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000146	3085	0,00	34,89
0807018379	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000146	9128	0,00	34,89
0807018379	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000146	10250	34,89	0,00
0807018392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	2.673,63
0807018392	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	2.673,63
0807018392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	2.673,63	0,00
0807018392	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	2.673,63	0,00
0807018392	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	2.673,63
0807018392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	2.673,63	0,00
0807018392	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	2.673,63	0,00
0807018392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	2.673,63	0,00
0807018392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	2.673,63
0807018392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	2.673,63
0807018404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	40,11
0807018404	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	40,11
0807018404	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	40,11
0807018404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	40,11	0,00
0807018404	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	40,11	0,00
0807018404	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	40,11
0807018404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	40,11	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807018404	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	40,11
0807018404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	40,11	0,00
0807018404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	40,11
0807018404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	40,11	0,00
0807018404	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	40,11	0,00
0807018655	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.631,68	0,00
		Resgate					
0807018655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.631,68	0,00
		Resgate					
0807018655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.631,68
		Resgate					
0807018655	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.631,68
		Resgate					
0807018660	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.599,64	0,00
		Transferencia pg consignado BB do P. Prev.					
0807018660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.599,64	0,00
		Transferencia pg consignado BB do P. Prev.					
0807018660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.599,64
		Transferencia pg consignado BB do P. Prev.					
0807018660	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.599,64
		Transferencia pg consignado BB do P. Prev.					
0807018665	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.032,04
		Transferencia pg consignado Santander do P. Prev.					
0807018665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.032,04	0,00
		Transferencia pg consignado Santander do P. Prev.					
0807018665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.032,04
		Transferencia pg consignado Santander do P. Prev.					
0807018665	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.032,04	0,00
		Transferencia pg consignado Santander do P. Prev.					
0807018670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.814,49	0,00
		Resgate					
0807018670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.814,49
		Resgate					
0807018670	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	9.814,49	0,00
		Resgate					
0807018670	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	9.814,49
		Resgate					
0807018675	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.336,87	0,00
		Transferencia pg consignado BB dos P. Financeiro e Previdenciario					
0807018675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.336,87	0,00
		Transferencia pg consignado BB dos P. Financeiro e Previdenciario					
0807018675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.336,87
		Transferencia pg consignado BB dos P. Financeiro e Previdenciario					
0807018675	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.336,87
		Transferencia pg consignado BB dos P. Financeiro e Previdenciario					
0807018680	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000102	7403	2.737,23	0,00
		Conf. processo no 240					
0807018680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000102	6614	0,00	2.737,23
		Conf. processo no 240					
0807018680	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000102	10252	0,00	2.737,23
		Conf. processo no 240					
0807018680	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000102	3328	2.737,23	0,00
		Conf. processo no 240					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807018685	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000093	3328	2.599,64	0,00
		Conf. processo no 240					
0807018685	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000093	3748	0,00	2.599,64
		Conf. processo no 240					
0807018685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000093	6614	0,00	2.599,64
		Conf. processo no 240					
0807018685	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000093	7403	2.599,64	0,00
		Conf. processo no 240					
0807018690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000095	6614	0,00	1.032,04
		Conf. processo no 241					
0807018690	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000095	7381	1.032,04	0,00
		Conf. processo no 241					
0807018690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000095	3752	0,00	1.032,04
		Conf. processo no 241					
0807018690	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000095	3328	1.032,04	0,00
		Conf. processo no 241					
0807018695	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000104	3328	7.077,26	0,00
		Conf. processo no 241					
0807018695	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagto Extr	2020/000104	7381	7.077,26	0,00
		Conf. processo no 241					
0807018695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000104	6614	0,00	7.077,26
		Conf. processo no 241					
0807018695	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000104	10254	0,00	7.077,26
		Conf. processo no 241					
0807020325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.511,70
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020					
0807020325	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.511,70	0,00
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020					
0807020325	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	15.511,70	0,00
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020					
0807020325	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.511,70
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020					
0807020325	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	15.511,70
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020					
0807020325	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.511,70	0,00
		Comprev - plano financeiro ref. julho/2020					
0807020332	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.389,33	0,00
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020					
0807020332	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	4.389,33
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020					
0807020332	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.389,33
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020					
0807020332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	4.389,33	0,00
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020					
0807020332	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.389,33	0,00
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020					
0807020332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.389,33
		Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020					
0807020339	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	19.901,03	0,00
		Aplicacao					
0807020339	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	19.901,03
		Aplicacao					
0807020339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.901,03	0,00
		Aplicacao					
0807020339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.901,03
		Aplicacao					
				Total		196.676,93	196.676,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808018195	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	334,87
0808018195	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	334,87
0808018195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	334,87	0,00
0808018195	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	334,87	0,00
0808018195	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	334,87
0808018195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	334,87	0,00
0808018195	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	334,87	0,00
0808018195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	334,87	0,00
0808018195	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	334,87
0808018195	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	334,87
0808018206	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000141	2030	0,00	291,37
0808018206	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000141	6339	0,00	291,37
0808018206	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000141	6341	291,37	0,00
0808018206	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000141	8148	291,37	0,00
0808018206	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000141	6612	291,37	0,00
0808018206	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000141	8049	0,00	291,37
0808018206	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000141	9128	291,37	0,00
0808018206	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000141	3085	291,37	0,00
0808018206	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000141	8054	0,00	291,37
0808018206	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000141	3083	0,00	291,37
0808018478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	21,42
0808018478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	21,42
0808018478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	21,42	0,00
0808018478	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	21,42	0,00
0808018478	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	21,42
0808018478	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	21,42	0,00
0808018478	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	21,42	0,00
0808018478	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	21,42
0808018478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	21,42	0,00
0808018478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	21,42
0808018489	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	6339	0,00	18,63
0808018489	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	6341	18,63	0,00
0808018489	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000148	2094	0,00	18,63
0808018489	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000148	8148	18,63	0,00
0808018489	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000148	6612	18,63	0,00
0808018489	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	8049	0,00	18,63
0808018489	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000148	9128	18,63	0,00
0808018489	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	3085	18,63	0,00
0808018489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000148	8054	0,00	18,63
0808018489	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000148	3083	0,00	18,63
					Total	3.331,45	3.331,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810018700	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	5.658,06	0,00
0810018700	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	5.658,06
0810018700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.658,06	0,00
0810018700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.658,06
0810018705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.923,20	0,00
0810018705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.923,20
0810018705	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	4.923,20
0810018705	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	4.923,20	0,00
0810018710	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovBR	10246	855,56	0,00
0810018710	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovBR	7375	0,00	855,56
0810018710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovBR	8052	855,56	0,00
0810018710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg GovBR	8052	0,00	855,56
0810018715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	600,69	0,00
0810018715	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	600,69
0810018715	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	600,69
0810018715	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	600,69	0,00
0810018720	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.568,29	0,00
0810018720	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.568,29
0810018720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.568,29	0,00
0810018720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.568,29
0810018725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.633,52	0,00
0810018725	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	0,00	2.633,52
0810018725	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	7375	0,00	2.633,52
0810018725	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.633,52	0,00
0810018730	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg GovBR	7375	0,00	744,44
0810018730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg GovBR	8052	744,44	0,00
0810018730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg GovBR	8052	0,00	744,44
0810018730	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg GovBR	10247	744,44	0,00
0810018735	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Vale Alimentacao	10247	522,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810018735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	522,68	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Vale Alimentacao					
0810018735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	522,68
		Transferencia P. Prev. pg Vale Alimentacao					
0810018735	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	522,68
		Transferencia P. Prev. pg Vale Alimentacao					
0810018740	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.364,60
		Transferencia P. Prev. pg Athayde					
0810018740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.364,60	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Athayde					
0810018740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.364,60
		Transferencia P. Prev. pg Athayde					
0810018740	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.364,60	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Athayde					
0810018745	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Magma					
0810018745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Magma					
0810018745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Prev. pg Magma					
0810018745	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Prev. pg Magma					
0810018750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000068		6342	1.568,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2020/000068		7375	1.568,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000068		6341	0,00	1.568,29
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000068		3086	1.568,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/000068		6612	0,00	1.568,29
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2020/000068		9128	0,00	1.568,29
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000068		8149	1.568,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000068		3328	1.568,29	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2020/000068		8148	0,00	1.568,29
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000068		3085	0,00	1.568,29
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000140		3085	0,00	1.364,60
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2020/000140		8148	0,00	1.364,60
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000140		3328	1.364,60	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000140		8149	1.364,60	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2020/000140		9128	0,00	1.364,60
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/000140		6612	0,00	1.364,60
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000140		3086	1.364,60	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000140		6341	0,00	1.364,60
		Conf. processo no Conf. processo no 242					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810018761	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000140	7375	1.364,60	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	6342	1.364,60	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 242					
0810018772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000128	6342	855,56	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018772	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000128	7375	855,56	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000128	6341	0,00	855,56
		Conf. processo no 243					
0810018772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000128	3086	855,56	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018772	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000128	6612	0,00	855,56
		Conf. processo no 243					
0810018772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000128	9128	0,00	855,56
		Conf. processo no 243					
0810018772	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000128	8149	855,56	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000128	3328	855,56	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018772	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000128	8148	0,00	855,56
		Conf. processo no 243					
0810018772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000128	3085	0,00	855,56
		Conf. processo no 243					
0810018783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000129	3085	0,00	744,44
		Conf. processo no 243					
0810018783	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000129	8148	0,00	744,44
		Conf. processo no 243					
0810018783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000129	3328	744,44	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018783	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000129	8149	744,44	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018783	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000129	9128	0,00	744,44
		Conf. processo no 243					
0810018783	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000129	6612	0,00	744,44
		Conf. processo no 243					
0810018783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000129	3086	744,44	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000129	6341	0,00	744,44
		Conf. processo no 243					
0810018783	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000129	7375	744,44	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000129	6342	744,44	0,00
		Conf. processo no 243					
0810018794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	600,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	600,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	600,69
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	600,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	600,69
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	600,69
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	600,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810018794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	600,69	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	600,69
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018794	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	600,69
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000135	3085	0,00	522,68
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	8148	0,00	522,68
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000135	3328	522,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	8149	522,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000135	9128	0,00	522,68
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000135	6612	0,00	522,68
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000135	3086	522,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	6341	0,00	522,68
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000135	7375	522,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018805	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	6342	522,68	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 244					
0810018816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	2.633,52	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	2.633,52	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	2.633,52
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	2.633,52	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	2.633,52
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	2.633,52
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	2.633,52	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	2.633,52	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	2.633,52
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	2.633,52
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000146	3085	0,00	2.291,48
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	8148	0,00	2.291,48
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000146	3328	2.291,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	8149	2.291,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000146	9128	0,00	2.291,48
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000146	6612	0,00	2.291,48
		Conf. processo no Conf. processo no 245					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810018827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000146	3086	2.291,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	6341	0,00	2.291,48
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000146	7375	2.291,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810018827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	6342	2.291,48	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 245					
0810020359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,92
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020					
0810020359	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	1,92
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020					
0810020359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,92	0,00
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020					
0810020359	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	1,92	0,00
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020					
0810020359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,92
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020					
0810020359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,92	0,00
		Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020					
0810020366	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	7.719,62
		Resgate					
0810020366	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	7.719,62	0,00
		Resgate					
0810020366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.719,62	0,00
		Resgate					
0810020366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.719,62
		Resgate					
0810020371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.719,62	0,00
		Transferencia de aporte devido segregacao de massas					
0810020371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.719,62
		Transferencia de aporte devido segregacao de massas					
0810020371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	7.719,62	0,00
		Transferencia de aporte devido segregacao de massas					
0810020371	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	7.719,62
		Transferencia de aporte devido segregacao de massas					
0810020436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.719,62	0,00
		Aplicacao					
0810020436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.719,62
		Aplicacao					
0810020436	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	7.719,62
		Aplicacao					
0810020436	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	7.719,62	0,00
		Aplicacao					
0810021522	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.347,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021522	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.347,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021522	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.347,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021522	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.347,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021522	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.347,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021522	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.347,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.172,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810021529	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.172,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021529	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.172,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021529	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.172,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021529	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.172,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
0810021529	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.172,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	149.114,82	149.114,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811019797	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	2.830,14
0811019797	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	2.830,14
0811019797	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	2.830,14	0,00
0811019797	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	2.830,14
0811019797	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	2.830,14	0,00
0811019797	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	2.830,14	0,00
0811019797	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	2.830,14	0,00
0811019797	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	2.830,14
0811019797	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	2.830,14	0,00
0811019797	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	2.830,14
0811019819	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	2.462,80
0811019819	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	2.462,80	0,00
0811019819	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	2.462,80
0811019819	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	2.462,80	0,00
0811019819	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	2.462,80	0,00
0811019819	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	2.462,80	0,00
0811019819	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	2.462,80
0811019819	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	2.462,80	0,00
0811019819	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	2.462,80
0811019819	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	2.462,80
0811020376	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		6686	0,00	326.303,13
		Resgate					
0811020376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	326.303,13	0,00
		Resgate					
0811020376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	326.303,13
		Resgate					
0811020376	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7497	326.303,13	0,00
		Resgate					
0811020381	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9263	408.854,94	0,00
		Resgate					
0811020381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	408.854,94	0,00
		Resgate					
0811020381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	408.854,94
		Resgate					
0811020381	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		6686	0,00	408.854,94
		Resgate					
0811020386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.090,34	0,00
		Aplicacao					
0811020386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.090,34
		Aplicacao					
0811020386	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	21.090,34
		Aplicacao					
0811020386	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	21.090,34	0,00
		Aplicacao					
0811020391	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	316.789,59	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	316.789,59	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	316.789,59
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020391	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	316.789,59
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020396	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	397.278,14
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	397.278,14	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	397.278,14
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811020396	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	397.278,14	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0811020411	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7874	779.977,63	0,00
		Resgate					
0811020411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	779.977,63	0,00
		Resgate					
0811020411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	779.977,63
		Resgate					
0811020411	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7480	0,00	779.977,63
		Resgate					
0811020416	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7480	757.236,97	0,00
		Trnasferencia reserva devido segregacao de massas					
0811020416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	757.236,97	0,00
		Trnasferencia reserva devido segregacao de massas					
0811020416	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	757.236,97
		Trnasferencia reserva devido segregacao de massas					
0811020416	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7381	0,00	757.236,97
		Trnasferencia reserva devido segregacao de massas					
0811020421	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	316.789,59	0,00
		Aplicacao					
0811020421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	316.789,59	0,00
		Aplicacao					
0811020421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	316.789,59
		Aplicacao					
0811020421	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	316.789,59
		Aplicacao					
0811020426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	397.278,14	0,00
		Aplicacao					
0811020426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	397.278,14
		Aplicacao					
0811020426	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	397.278,14	0,00
		Aplicacao					
0811020426	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	397.278,14
		Aplicacao					
0811020431	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	757.236,97	0,00
		Aplicacao					
0811020431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	757.236,97	0,00
		Aplicacao					
0811020431	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	757.236,97
		Aplicacao					
0811020431	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	757.236,97
		Aplicacao					
0811021704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.598,86	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0811021704	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7874	3.598,86	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0811021704	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.598,86
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0811021704	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		9410	0,00	3.598,86
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
				Total		8.991.333,30	8.991.333,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812018838	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	132,43	0,00
		Resgate					
0812018838	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	132,43
		Resgate					
0812018838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	132,43	0,00
		Resgate					
0812018838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	132,43
		Resgate					
0812018843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	115,23	0,00
		Resgate					
0812018843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	115,23
		Resgate					
0812018843	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	115,23
		Resgate					
0812018843	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	115,23	0,00
		Resgate					
0812018848	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	115,23
		Transferencia P. Prev. pg Telefonica					
0812018848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	115,23	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Telefonica					
0812018848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	115,23
		Transferencia P. Prev. pg Telefonica					
0812018848	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	115,23	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Telefonica					
0812018853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	132,43	0,00
		Transferencia P. Finac. pg Telefonica					
0812018853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	132,43
		Transferencia P. Finac. pg Telefonica					
0812018853	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	132,43
		Transferencia P. Finac. pg Telefonica					
0812018853	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	132,43	0,00
		Transferencia P. Finac. pg Telefonica					
0812018858	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	132,43
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	132,43	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	132,43	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	132,43	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	132,43
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	132,43
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	132,43	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	132,43	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	132,43
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018858	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	132,43
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000144	3085	0,00	115,23
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000144	8148	0,00	115,23
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000144	3328	115,23	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812018869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000144	8149	115,23	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000144	9128	0,00	115,23
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000144	6612	0,00	115,23
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000144	3086	115,23	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000144	7375	115,23	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000144	6342	115,23	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812018869	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000144	6341	0,00	115,23
		Conf. processo no Conf. processo no 246					
0812020441	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,71
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020					
0812020441	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	0,71
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020					
0812020441	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,71	0,00
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020					
0812020441	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,71	0,00
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020					
0812020441	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,71
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020					
0812020441	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	0,71	0,00
		Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020					
0812020448	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	9.514,25
		Resgate					
0812020448	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	9.514,25	0,00
		Resgate					
0812020448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.514,25	0,00
		Resgate					
0812020448	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.514,25
		Resgate					
0812020453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.576,80	0,00
		Resgate					
0812020453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.576,80
		Resgate					
0812020453	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	11.576,80	0,00
		Resgate					
0812020453	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	11.576,80
		Resgate					
0812020458	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	9.514,25	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.514,25	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.514,25
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020458	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	9.514,25
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020463	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	11.576,80
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.576,80	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.576,80
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0812020463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	11.576,80	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812020468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.514,25	0,00
		Aplicacao					
0812020468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.514,25
		Aplicacao					
0812020468	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	9.514,25	0,00
		Aplicacao					
0812020468	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	9.514,25
		Aplicacao					
0812020473	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		7381	11.576,80	0,00
		Aplicacao					
0812020473	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7384	0,00	11.576,80
		Aplicacao					
0812020473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.576,80	0,00
		Aplicacao					
0812020473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.576,80
		Aplicacao					
0812020478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.740,66	0,00
		Transferencia reserva devido segregacao de massas					
0812020478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22.740,66
		Transferencia reserva devido segregacao de massas					
0812020478	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7381	0,00	22.740,66
		Transferencia reserva devido segregacao de massas					
0812020478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7480	22.740,66	0,00
		Transferencia reserva devido segregacao de massas					
0812020483	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7418	0,00	22.740,66
		Aplicacao					
0812020483	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		7381	22.740,66	0,00
		Aplicacao					
0812020483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22.740,66	0,00
		Aplicacao					
0812020483	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22.740,66
		Aplicacao					
0812020488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.000,00	0,00
		Resgate					
0812020488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.000,00
		Resgate					
0812020488	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	9.000,00	0,00
		Resgate					
0812020488	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	9.000,00
		Resgate					
0812020493	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	9.000,00	0,00
		Aplicacao					
0812020493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.000,00	0,00
		Aplicacao					
0812020493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.000,00
		Aplicacao					
0812020493	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	9.000,00
		Aplicacao					
					Total	255.740,01	255.740,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813020222	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020					
0813020222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020					
0813020222	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020					
0813020222	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020					
0813020222	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020					
0813020222	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020					
0813020229	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.904,90	0,00
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020					
0813020229	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.904,90
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020					
0813020229	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.904,90
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020					
0813020229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.904,90
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020					
0813020229	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.904,90	0,00
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020					
0813020229	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.904,90	0,00
		Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020					
0813020239	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	760,40
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020239	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	760,40	0,00
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020239	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	760,40	0,00
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020239	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	760,40	0,00
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	760,40
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020239	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	760,40
		Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.382,57
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.382,57	0,00
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020249	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.382,57	0,00
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.382,57	0,00
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020249	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.382,57
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.382,57
		Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020					
0813020256	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	7.511,34	0,00
		Aplicacao					
0813020256	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	7.511,34
		Aplicacao					
0813020256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.511,34	0,00
		Aplicacao					
0813020256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.511,34
		Aplicacao					
0813020498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.193.044,78	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813020498	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.193.044,78
		Resgate					
0813020498	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		9234	2.193.044,78	0,00
		Resgate					
0813020498	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		6686	0,00	2.193.044,78
		Resgate					
0813020503	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	2.131.338,34
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0813020503	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	2.131.338,34	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0813020503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.131.338,34	0,00
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0813020503	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.131.338,34
		Transferencia aporte devido segregacao de massas					
0813020508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61.706,44	0,00
		Aplicacao					
0813020508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61.706,44
		Aplicacao					
0813020508	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	61.706,44
		Aplicacao					
0813020508	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	61.706,44	0,00
		Aplicacao					
0813020513	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8259	0,00	2.131.338,34
		Aplicacao					
0813020513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.131.338,34	0,00
		Aplicacao					
0813020513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.131.338,34
		Aplicacao					
0813020513	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		7381	2.131.338,34	0,00
		Aplicacao					
0813020518	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,99
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020					
0813020518	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	1,99
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020					
0813020518	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,99	0,00
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020					
0813020518	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,99	0,00
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020					
0813020518	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,99
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020					
0813020518	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	1,99	0,00
		Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020					
				Total		13.072.418,47	13.072.418,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814018880	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	589,28	0,00
0814018880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	589,28	0,00
0814018880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	589,28
0814018880	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	589,28
0814018885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	677,23	0,00
0814018885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	677,23
0814018885	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	677,23	0,00
0814018885	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	677,23
0814018890	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg LGTI	7375	0,00	291,37
0814018890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg LGTI	8052	291,37	0,00
0814018890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg LGTI	8052	0,00	291,37
0814018890	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg LGTI	10247	291,37	0,00
0814018895	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sao Roque	10247	32,55	0,00
0814018895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sao Roque	8052	32,55	0,00
0814018895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sao Roque	8052	0,00	32,55
0814018895	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sao Roque	7375	0,00	32,55
0814018900	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Elektro	7375	0,00	195,88
0814018900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Elektro	8052	195,88	0,00
0814018900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Elektro	8052	0,00	195,88
0814018900	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Elektro	10247	195,88	0,00
0814018905	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sta. Rosa	10247	69,48	0,00
0814018905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sta. Rosa	8052	69,48	0,00
0814018905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sta. Rosa	8052	0,00	69,48
0814018905	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Sta. Rosa	7375	0,00	69,48
0814018910	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	334,87
0814018910	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	334,87	0,00
0814018910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	334,87	0,00
0814018910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	334,87
0814018915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Sao Roque	8052	37,40	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814018915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	37,40
		Transferencia P. Financ. pg Sao Roque					
0814018915	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	37,40	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sao Roque					
0814018915	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	37,40
		Transferencia P. Financ. pg Sao Roque					
0814018920	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	225,11
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0814018920	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	225,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0814018920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	225,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0814018920	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	225,11
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
0814018925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	79,85	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sta. Rosa					
0814018925	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	79,85
		Transferencia P. Financ. pg Sta. Rosa					
0814018925	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	79,85	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sta. Rosa					
0814018925	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	79,85
		Transferencia P. Financ. pg Sta. Rosa					
0814018930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	225,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	225,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	225,11
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	225,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	225,11
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	225,11
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	225,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	225,11	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	225,11
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018930	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	225,11
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000139	3085	0,00	195,88
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000139	8148	0,00	195,88
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000139	3328	195,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000139	8149	195,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000139	9128	0,00	195,88
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000139	6612	0,00	195,88
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000139	3086	195,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000139	6341	0,00	195,88
		Conf. processo no Conf. processo no 247					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814018941	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000139	7375	195,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000139	6342	195,88	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 247					
0814018952	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000110	3085	0,00	69,95
		Conf. processo no 248					
0814018952	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000110	8148	0,00	69,95
		Conf. processo no 248					
0814018952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000110	3328	69,95	0,00
		Conf. processo no 248					
0814018952	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000110	8149	69,95	0,00
		Conf. processo no 248					
0814018952	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000110	9128	0,00	69,95
		Conf. processo no 248					
0814018952	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000110	6612	0,00	69,95
		Conf. processo no 248					
0814018952	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000110	3086	69,95	0,00
		Conf. processo no 248					
0814018952	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000110	6341	0,00	69,95
		Conf. processo no 248					
0814018952	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000110	7375	69,95	0,00
		Conf. processo no 248					
0814018952	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000110	6342	69,95	0,00
		Conf. processo no 248					
0814018963	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000112	6342	149,33	0,00
		Conf. processo no 249					
0814018963	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000112	7375	149,33	0,00
		Conf. processo no 249					
0814018963	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000112	6341	0,00	149,33
		Conf. processo no 249					
0814018963	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000112	3086	149,33	0,00
		Conf. processo no 249					
0814018963	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000112	6612	0,00	149,33
		Conf. processo no 249					
0814018963	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000112	9128	0,00	149,33
		Conf. processo no 249					
0814018963	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000112	8149	149,33	0,00
		Conf. processo no 249					
0814018963	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000112	3328	149,33	0,00
		Conf. processo no 249					
0814018963	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000112	8148	0,00	149,33
		Conf. processo no 249					
0814018963	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000112	3085	0,00	149,33
		Conf. processo no 249					
0814018974	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	334,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	334,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	334,87
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	334,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	334,87
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	334,87
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	334,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814018974	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	334,87	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	334,87
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018974	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	334,87
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000141	3085	0,00	291,37
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000141	8148	0,00	291,37
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000141	3328	291,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000141	8149	291,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000141	9128	0,00	291,37
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000141	6612	0,00	291,37
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000141	3086	291,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000141	6341	0,00	291,37
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000141	7375	291,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814018985	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000141	6342	291,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 250					
0814020261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.511,34	0,00
		Resgate					
0814020261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.511,34
		Resgate					
0814020261	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	7.511,34	0,00
		Resgate					
0814020261	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	7.511,34
		Resgate					
0814020266	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	2.142,97	0,00
		Aplicacao					
0814020266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.142,97	0,00
		Aplicacao					
0814020266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.142,97
		Aplicacao					
0814020266	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	2.142,97
		Aplicacao					
0814020276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.463,47	0,00
		Transferencia contr. patronal camara do p. financ. ref. julho/2020					
0814020276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.463,47
		Transferencia contr. patronal camara do p. financ. ref. julho/2020					
0814020276	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	3.463,47	0,00
		Transferencia contr. patronal camara do p. financ. ref. julho/2020					
0814020276	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	3.463,47
		Transferencia contr. patronal camara do p. financ. ref. julho/2020					
0814020281	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	1.904,90
		Transferencia contr. servidor camara plano financeiro ref. julho/2020					
0814020281	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	1.904,90	0,00
		Transferencia contr. servidor camara plano financeiro ref. julho/2020					
0814020281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.904,90	0,00
		Transferencia contr. servidor camara plano financeiro ref. julho/2020					
0814020281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.904,90
		Transferencia contr. servidor camara plano financeiro ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814020286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.368,37	0,00
0814020286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.368,37
0814020286	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	5.368,37
0814020286	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	5.368,37	0,00
0814020525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	61.708,43	0,00
0814020525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	61.708,43
0814020525	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO Resgate	Lancamento		6686	0,00	61.708,43
0814020525	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7426	61.708,43	0,00
0814020530	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia aporte devia a segregacao de massas	Lancamento		6686	61.708,43	0,00
0814020530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia aporte devia a segregacao de massas	Lancamento		8052	61.708,43	0,00
0814020530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia aporte devia a segregacao de massas	Lancamento		8052	0,00	61.708,43
0814020530	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO Transferencia aporte devia a segregacao de massas	Lancamento		7381	0,00	61.708,43
0814020535	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	61.708,43	0,00
0814020535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	61.708,43	0,00
0814020535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	61.708,43
0814020535	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		8259	0,00	61.708,43
					Total	422.431,27	422.431,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817019767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.845,65	0,00
		Resgate					
0817019767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.845,65
		Resgate					
0817019767	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.845,65	0,00
		Resgate					
0817019767	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.845,65
		Resgate					
0817019772	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	2.476,29	0,00
		Resgate					
0817019772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.476,29	0,00
		Resgate					
0817019772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.476,29
		Resgate					
0817019772	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	2.476,29
		Resgate					
0817019777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,51	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0817019777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,51
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0817019777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	15,51	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0817019777	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	15,51
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
0817019782	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.830,14
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil					
0817019782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.830,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil					
0817019782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.830,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil					
0817019782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.830,14
		Transferencia P. Financ. pg GovernancaBrasil					
0817019787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13,49	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Sacaria Sol					
0817019787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13,49
		Transferencia P. Prev. pg Sacaria Sol					
0817019787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	13,49	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Sacaria Sol					
0817019787	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	13,49
		Transferencia P. Prev. pg Sacaria Sol					
0817019792	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.462,80
		Transferencia P. Prev. pg GovernancaBrasil					
0817019792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.462,80	0,00
		Transferencia P. Prev. pg GovernancaBrasil					
0817019792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.462,80	0,00
		Transferencia P. Prev. pg GovernancaBrasil					
0817019792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.462,80
		Transferencia P. Prev. pg GovernancaBrasil					
0817019830	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000111	9128	0,00	29,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000111	8149	29,00	0,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000111	6612	0,00	29,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000111	3328	29,00	0,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000111	3085	0,00	29,00
		Conf. processo no 251					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817019830	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000111	8148	0,00	29,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000111	7375	29,00	0,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000111	6342	29,00	0,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000111	6341	0,00	29,00
		Conf. processo no 251					
0817019830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000111	3086	29,00	0,00
		Conf. processo no 251					
0817019841	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000109	3086	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019841	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 252					
0817019841	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	6342	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019841	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000109	7375	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019841	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 252					
0817019841	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 252					
0817019841	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000109	3328	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019841	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 252					
0817019841	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	8149	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019841	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 252					
0817019852	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 252					
0817019852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	8149	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 252					
0817019852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000127	3328	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 252					
0817019852	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 252					
0817019852	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000127	7375	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	6342	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 252					
0817019852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 252					
0817019852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000127	3086	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 252					
0817020540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	396.839,01	0,00
		Resgate Cupom					
0817020540	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	396.839,01
		Resgate Cupom					
0817020540	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7425	396.839,01	0,00
		Resgate Cupom					
0817020540	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		6686	0,00	396.839,01
		Resgate Cupom					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817020545	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Lancamento		6686	0,00	21.094,72
		Resgate Cupom					
0817020545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21.094,72	0,00
		Resgate Cupom					
0817020545	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21.094,72
		Resgate Cupom					
0817020545	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		4155	21.094,72	0,00
		Resgate Cupom					
0817020550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	417.933,73	0,00
		Aplicacao					
0817020550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	417.933,73
		Aplicacao					
0817020550	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	417.933,73	0,00
		Aplicacao					
0817020550	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	0,00	417.933,73
		Aplicacao					
0817020577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.504.360,55	0,00
		Resgate Cupom					
0817020577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.504.360,55
		Resgate Cupom					
0817020577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		8237	1.504.360,55	0,00
		Resgate Cupom					
0817020577	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		7381	0,00	1.504.360,55
		Resgate Cupom					
0817020582	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	1.504.360,55	0,00
		Aplicacao					
0817020582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.504.360,55	0,00
		Aplicacao					
0817020582	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.504.360,55
		Aplicacao					
0817020582	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	1.504.360,55
		Aplicacao					
0817022617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	78.286,33
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020					
0817022617	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	78.286,33
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020					
0817022617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	78.286,33	0,00
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020					
0817022617	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	78.286,33	0,00
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020					
0817022617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	78.286,33	0,00
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020					
0817022617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	78.286,33
		pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020					
0817022639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78.286,33	0,00
		Transferencia					
0817022639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78.286,33
		Transferencia					
0817022639	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	78.286,33	0,00
		Transferencia					
0817022639	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	78.286,33
		Transferencia					
0817022644	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	78.286,33	0,00
		Aplicacao					
0817022644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	78.286,33	0,00
		Aplicacao					
0817022644	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	78.286,33
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817022644	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	78.286,33
				Total		8.285.078,89	8.285.078,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818020555	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7426	0,00	15,03
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020					
0818020555	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15,03	0,00
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020					
0818020555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15,03
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020					
0818020555	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Arrecadaca		2817	15,03	0,00
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020					
0818020555	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15,03
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020					
0818020555	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15,03	0,00
		Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020					
0818020562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	417.948,76	0,00
		Resgate					
0818020562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	417.948,76
		Resgate					
0818020562	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		6686	0,00	417.948,76
		Resgate					
0818020562	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7426	417.948,76	0,00
		Resgate					
0818020567	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6686	417.948,76	0,00
		Transferencia de cupom de jutoros fundos IPCA I e IPCA X do aporte devido segregacao de massas					
0818020567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	417.948,76	0,00
		Transferencia de cupom de jutoros fundos IPCA I e IPCA X do aporte devido segregacao de massas					
0818020567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	417.948,76
		Transferencia de cupom de jutoros fundos IPCA I e IPCA X do aporte devido segregacao de massas					
0818020567	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	417.948,76
		Transferencia de cupom de jutoros fundos IPCA I e IPCA X do aporte devido segregacao de massas					
0818020572	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	417.948,76	0,00
		Aplicacao					
0818020572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	417.948,76	0,00
		Aplicacao					
0818020572	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	417.948,76
		Aplicacao					
0818020572	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	417.948,76
		Aplicacao					
0818020587	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	1.504.360,55	0,00
		Resgate					
0818020587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.504.360,55	0,00
		Resgate					
0818020587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.504.360,55
		Resgate					
0818020587	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	1.504.360,55
		Resgate					
0818020592	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.504.360,55	0,00
		Aplicacao					
0818020592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.504.360,55	0,00
		Aplicacao					
0818020592	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.504.360,55
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818020592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.504.360,55
		Aplicacao					
0818021923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.075,99
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0818021923	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7404	0,00	2.075,99
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0818021923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.075,99	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0818021923	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Arrecadaca		2817	2.075,99	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0818021923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.075,99	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0818021923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.075,99
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0818021930	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7404	1.883.237,63	0,00
		Resgate					
0818021930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.883.237,63	0,00
		Resgate					
0818021930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.883.237,63
		Resgate					
0818021930	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		6729	0,00	1.883.237,63
		Resgate					
0818022014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.883.237,63	0,00
		Aplicacao					
0818022014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.883.237,63
		Aplicacao					
0818022014	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	0,00	1.883.237,63
		Aplicacao					
0818022014	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	1.883.237,63	0,00
		Aplicacao					
				Total		16.064.358,34	16.064.358,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819018255	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000145	3083	0,00	493,19
0819018255	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000145	8054	0,00	493,19
0819018255	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000145	3085	493,19	0,00
0819018255	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000145	9128	493,19	0,00
0819018255	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000145	8049	0,00	493,19
0819018255	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000145	6612	493,19	0,00
0819018255	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000145	8148	493,19	0,00
0819018255	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000145	2094	0,00	493,19
0819018255	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000145	6341	493,19	0,00
0819018255	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000145	6339	0,00	493,19
0819018267	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000145	8125	7,40	0,00
0819018267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	6342	7,40	0,00
0819018267	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000145	6341	0,00	7,40
0819018267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000145	3086	7,40	0,00
0819018267	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	8149	7,40	0,00
0819018267	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000145	6612	0,00	7,40
0819018267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000145	6613	7,40	0,00
0819018267	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000145	9128	0,00	7,40
0819018267	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000145	10250	7,40	0,00
0819018267	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000145	8148	0,00	7,40
0819018267	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000145	3085	0,00	7,40
0819018267	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000145	8045	0,00	7,40
0819018280	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000145	8045	0,00	24,66
0819018280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000145	3085	0,00	24,66
0819018280	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000145	8148	0,00	24,66
0819018280	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000145	9128	0,00	24,66
0819018280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000145	10261	24,66	0,00
0819018280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000145	6613	24,66	0,00
0819018280	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000145	6612	0,00	24,66
0819018280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	8149	24,66	0,00
0819018280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000145	3086	24,66	0,00
0819018280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000145	6341	0,00	24,66
0819018280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	6342	24,66	0,00
0819018280	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000145	8125	24,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819018293	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000081	6339	0,00	566,81
0819018293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000081	6341	566,81	0,00
0819018293	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000081	2094	0,00	566,81
0819018293	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000081	8148	566,81	0,00
0819018293	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000081	6612	566,81	0,00
0819018293	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000081	8049	0,00	566,81
0819018293	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000081	9128	566,81	0,00
0819018293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000081	3085	566,81	0,00
0819018293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000081	8054	0,00	566,81
0819018293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000081	3083	0,00	566,81
0819018305	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000081	8125	8,50	0,00
0819018305	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	6342	8,50	0,00
0819018305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000081	6341	0,00	8,50
0819018305	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000081	3086	8,50	0,00
0819018305	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	8149	8,50	0,00
0819018305	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000081	9128	0,00	8,50
0819018305	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000081	6612	0,00	8,50
0819018305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000081	6613	8,50	0,00
0819018305	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000081	3744	8,50	0,00
0819018305	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000081	8148	0,00	8,50
0819018305	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000081	3085	0,00	8,50
0819018305	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000081	8045	0,00	8,50
0819018318	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000081	8045	0,00	28,34
0819018318	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000081	3085	0,00	28,34
0819018318	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000081	8148	0,00	28,34
0819018318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000081	6613	28,34	0,00
0819018318	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000081	6612	0,00	28,34
0819018318	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2020/000081	9128	0,00	28,34
0819018318	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	8149	28,34	0,00
0819018318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000081	3086	28,34	0,00
0819018318	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000081	4145	28,34	0,00
0819018318	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000081	6341	0,00	28,34
0819018318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	6342	28,34	0,00
0819018318	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000081	8125	28,34	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Agosto de 2020

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	5.713,40	5.713,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820019868	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	292,76	0,00
		Resgate					
0820019868	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	292,76
		Resgate					
0820019868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	292,76	0,00
		Resgate					
0820019868	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	292,76
		Resgate					
0820019903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	254,73	0,00
		Resgate					
0820019903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	254,73
		Resgate					
0820019903	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	254,73
		Resgate					
0820019903	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	254,73	0,00
		Resgate					
0820019908	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	20,78
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Athayde					
0820019908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,78	0,00
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Athayde					
0820019908	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,78
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Athayde					
0820019908	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	20,78	0,00
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Athayde					
0820019913	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	34,90	0,00
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Magma					
0820019913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,90	0,00
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Magma					
0820019913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,90
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Magma					
0820019913	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	34,90
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Magma					
0820019918	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	90,90
		Transferencia P. Prev. pg Unimed					
0820019918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	90,90	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Unimed					
0820019918	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	90,90
		Transferencia P. Prev. pg Unimed					
0820019918	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	90,90	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Unimed					
0820019923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,82	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Previna					
0820019923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,82	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Previna					
0820019923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,82
		Transferencia P. Prev. pg Previna					
0820019923	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,82
		Transferencia P. Prev. pg Previna					
0820019928	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	63,70
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Ativos					
0820019928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	63,70	0,00
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Ativos					
0820019928	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	63,70
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Ativos					
0820019928	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	63,70	0,00
		Transferencia P. Prev. pg IRRF Ativos					
0820019933	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	18,63	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Agua					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820019933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Agua	8052	18,63	0,00
0820019933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Agua	8052	0,00	18,63
0820019933	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Agua	7375	0,00	18,63
0820019938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	23,88	0,00
0820019938	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	8052	0,00	23,88
0820019938	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	7375	0,00	23,88
0820019938	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde	10246	23,88	0,00
0820019943	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	10246	40,10	0,00
0820019943	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	7375	0,00	40,10
0820019943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	40,10	0,00
0820019943	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma	8052	0,00	40,10
0820019948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	8052	104,47	0,00
0820019948	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	8052	0,00	104,47
0820019948	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	7375	0,00	104,47
0820019948	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed	10246	104,47	0,00
0820019953	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	10246	29,68	0,00
0820019953	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	7375	0,00	29,68
0820019953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	29,68	0,00
0820019953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna	8052	0,00	29,68
0820019958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	73,21	0,00
0820019958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	0,00	73,21
0820019958	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	7375	0,00	73,21
0820019958	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	10246	73,21	0,00
0820019963	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	21,42	0,00
0820019963	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	21,42
0820019963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	21,42	0,00
0820019963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	21,42
0820019968	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	18.452,47
0820019968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	18.452,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820019968	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18.452,47
		Resgate					
0820019968	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	18.452,47	0,00
		Resgate					
0820019973	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.939,62
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Folha					
0820019973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.939,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Folha					
0820019973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.939,62
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Folha					
0820019973	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.939,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Folha					
0820019978	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	18,50	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0820019978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18,50	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0820019978	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18,50
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0820019978	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	18,50
		Transferencia P. Financ. pg Previna					
0820019983	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	16.494,35
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0820019983	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.494,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0820019983	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.494,35
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0820019983	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	16.494,35	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed					
0820019988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	74.631,91	0,00
		Resgate					
0820019988	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	74.631,91
		Resgate					
0820019988	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	74.631,91	0,00
		Resgate					
0820019988	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	74.631,91
		Resgate					
0820019993	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000094	3328	16.494,35	0,00
		Conf. processo no 253					
0820019993	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000094	3750	0,00	16.494,35
		Conf. processo no 253					
0820019993	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000094	7381	16.494,35	0,00
		Conf. processo no 253					
0820019993	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000094	6614	0,00	16.494,35
		Conf. processo no 253					
0820019998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000103	6614	0,00	47.628,53
		Conf. processo no 253					
0820019998	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000103	3328	47.628,53	0,00
		Conf. processo no 253					
0820019998	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000103	7381	47.628,53	0,00
		Conf. processo no 253					
0820019998	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000103	10253	0,00	47.628,53
		Conf. processo no 253					
0820020003	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000096	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 254					
0820020003	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000096	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 254					
0820020003	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000096	6614	0,00	18,50
		Conf. processo no 254					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020003	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000096	7381	18,50	0,00
		Conf. processo no 254					
0820020008	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000105	6614	0,00	592,00
		Conf. processo no 254					
0820020008	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000105	3328	592,00	0,00
		Conf. processo no 254					
0820020008	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000105	10255	0,00	592,00
		Conf. processo no 254					
0820020008	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000105	7381	592,00	0,00
		Conf. processo no 254					
0820020013	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000091	3328	1.939,62	0,00
		Conf. processo no 255					
0820020013	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000091	8126	1.939,62	0,00
		Conf. processo no 255					
0820020013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000091	3745	0,00	1.939,62
		Conf. processo no 255					
0820020013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000091	6613	0,00	1.939,62
		Conf. processo no 255					
0820020013	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000091	7381	1.939,62	0,00
		Conf. processo no 255					
0820020013	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000091	8125	0,00	1.939,62
		Conf. processo no 255					
0820020020	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000101	8125	0,00	26.411,38
		Conf. processo no 255					
0820020020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000101	10251	0,00	26.411,38
		Conf. processo no 255					
0820020020	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000101	6613	0,00	26.411,38
		Conf. processo no 255					
0820020020	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000101	8126	26.411,38	0,00
		Conf. processo no 255					
0820020020	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000101	3328	26.411,38	0,00
		Conf. processo no 255					
0820020020	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000101	7381	26.411,38	0,00
		Conf. processo no 255					
0820020027	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000113	3328	104,47	0,00
		Conf. processo no 256					
0820020027	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000113	6614	0,00	104,47
		Conf. processo no 256					
0820020027	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000113	7375	104,47	0,00
		Conf. processo no 256					
0820020027	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000113	3750	0,00	104,47
		Conf. processo no 256					
0820020032	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000114	6614	0,00	90,90
		Conf. processo no 256					
0820020032	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000114	7375	90,90	0,00
		Conf. processo no 256					
0820020032	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000114	3328	90,90	0,00
		Conf. processo no 256					
0820020032	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000114	10253	0,00	90,90
		Conf. processo no 256					
0820020037	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000115	3328	29,68	0,00
		Conf. processo no 257					
0820020037	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000115	3780	0,00	29,68
		Conf. processo no 257					
0820020037	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000115	6614	0,00	29,68
		Conf. processo no 257					
0820020037	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000115	7375	29,68	0,00
		Conf. processo no 257					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020042	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000116	7375	25,82	0,00
		Conf. processo no 257					
0820020042	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000116	6614	0,00	25,82
		Conf. processo no 257					
0820020042	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000116	10255	0,00	25,82
		Conf. processo no 257					
0820020042	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000116	3328	25,82	0,00
		Conf. processo no 257					
0820020047	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000117	3328	73,21	0,00
		Conf. processo no 258					
0820020047	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000117	8126	73,21	0,00
		Conf. processo no 258					
0820020047	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000117	6613	0,00	73,21
		Conf. processo no 258					
0820020047	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000117	3745	0,00	73,21
		Conf. processo no 258					
0820020047	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000117	8125	0,00	73,21
		Conf. processo no 258					
0820020047	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000117	7375	73,21	0,00
		Conf. processo no 258					
0820020054	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000118	8125	0,00	63,70
		Conf. processo no 258					
0820020054	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000118	7375	63,70	0,00
		Conf. processo no 258					
0820020054	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000118	10251	0,00	63,70
		Conf. processo no 258					
0820020054	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000118	6613	0,00	63,70
		Conf. processo no 258					
0820020054	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000118	8126	63,70	0,00
		Conf. processo no 258					
0820020054	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000118	3328	63,70	0,00
		Conf. processo no 258					
0820020061	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000121	3328	40,11	0,00
		Conf. processo no 259					
0820020061	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000121	8126	40,11	0,00
		Conf. processo no 259					
0820020061	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000121	3744	0,00	40,11
		Conf. processo no 259					
0820020061	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000121	6613	0,00	40,11
		Conf. processo no 259					
0820020061	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000121	8125	0,00	40,11
		Conf. processo no 259					
0820020061	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000121	7375	40,11	0,00
		Conf. processo no 259					
0820020068	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000122	8125	0,00	34,89
		Conf. processo no 259					
0820020068	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000122	7375	34,89	0,00
		Conf. processo no 259					
0820020068	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000122	6613	0,00	34,89
		Conf. processo no 259					
0820020068	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000122	8126	34,89	0,00
		Conf. processo no 259					
0820020068	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000122	10250	0,00	34,89
		Conf. processo no 259					
0820020068	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000122	3328	34,89	0,00
		Conf. processo no 259					
0820020075	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000119	3328	23,88	0,00
		Conf. processo no 260					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020075	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000119	8126	23,88	0,00
		Conf. processo no 260					
0820020075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000119	3744	0,00	23,88
		Conf. processo no 260					
0820020075	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000119	6613	0,00	23,88
		Conf. processo no 260					
0820020075	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000119	8125	0,00	23,88
		Conf. processo no 260					
0820020075	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000119	7375	23,88	0,00
		Conf. processo no 260					
0820020082	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000120	8125	0,00	20,78
		Conf. processo no 260					
0820020082	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000120	7375	20,78	0,00
		Conf. processo no 260					
0820020082	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000120	6613	0,00	20,78
		Conf. processo no 260					
0820020082	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000120	8126	20,78	0,00
		Conf. processo no 260					
0820020082	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000120	10250	0,00	20,78
		Conf. processo no 260					
0820020082	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000120	3328	20,78	0,00
		Conf. processo no 260					
0820020089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	21,42	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020089	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	21,42
		Conf. processo no 261					
0820020089	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	21,42
		Conf. processo no 261					
0820020089	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	21,42
		Conf. processo no 261					
0820020089	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	21,42	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020089	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	21,42
		Conf. processo no 261					
0820020089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	21,42	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020089	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	21,42	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020089	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	21,42
		Conf. processo no 261					
0820020089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	21,42	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000148	3086	18,63	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020100	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000148	6341	0,00	18,63
		Conf. processo no 261					
0820020100	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000148	7375	18,63	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000148	6342	18,63	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020100	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000148	6612	0,00	18,63
		Conf. processo no 261					
0820020100	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000148	8149	18,63	0,00
		Conf. processo no 261					
0820020100	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000148	9128	0,00	18,63
		Conf. processo no 261					
0820020100	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000148	3085	0,00	18,63
		Conf. processo no 261					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820020100	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000148	8148	0,00	18,63
		Conf. processo no 261					
0820020100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000148	3328	18,63	0,00
		Conf. processo no 261					
0820022649	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.693,95	0,00
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020					
0820022649	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.693,95
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020					
0820022649	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.693,95
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020					
0820022649	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	8.693,95
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020					
0820022649	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.693,95	0,00
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020					
0820022649	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	8.693,95	0,00
		Juros de aporte 10%ref. abril/2020					
0820022663	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	19.326,38	0,00
		Aplicacao					
0820022663	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	19.326,38
		Aplicacao					
0820022663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.326,38	0,00
		Aplicacao					
0820022663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.326,38
		Aplicacao					
0820022779	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	10.632,43	0,00
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020					
0820022779	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.632,43	0,00
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020					
0820022779	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.632,43
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020					
0820022779	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.632,43	0,00
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020					
0820022779	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	10.632,43
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020					
0820022779	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.632,43
		Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020					
					Total	537.887,02	537.887,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821019007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000153	6332	0,00	41,71
0821019007	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000153	3083	41,71	0,00
0821019007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000153	8054	41,71	0,00
0821019007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000153	8052	0,00	41,71
0821019007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000153	3077	0,00	41,71
0821019007	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000153	8057	41,71	0,00
0821019007	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000153	6339	41,71	0,00
0821019007	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000153	3333	0,00	41,71
0821019016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000153	6339	0,00	41,71
0821019016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000153	6341	41,71	0,00
0821019016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000153	8148	41,71	0,00
0821019016	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000153	2094	0,00	41,71
0821019016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000153	6612	41,71	0,00
0821019016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000153	8049	0,00	41,71
0821019016	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000153	9128	41,71	0,00
0821019016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000153	8054	0,00	41,71
0821019016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000153	3085	41,71	0,00
0821019016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000153	3083	0,00	41,71
0821019027	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000154	3083	36,29	0,00
0821019027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000154	6332	0,00	36,29
0821019027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000154	8054	36,29	0,00
0821019027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000154	8052	0,00	36,29
0821019027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000154	3077	0,00	36,29
0821019027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000154	8057	36,29	0,00
0821019027	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000154	6339	36,29	0,00
0821019027	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000154	3333	0,00	36,29
0821019036	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000154	6339	0,00	36,29
0821019036	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000154	6341	36,29	0,00
0821019036	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000154	2094	0,00	36,29
0821019036	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000154	8148	36,29	0,00
0821019036	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000154	6612	36,29	0,00
0821019036	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000154	8049	0,00	36,29
0821019036	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000154	9128	36,29	0,00
0821019036	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000154	3085	36,29	0,00
0821019036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000154	8054	0,00	36,29
0821019036	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000154	3083	0,00	36,29
0821019049	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000155	6332	0,00	80,20
0821019049	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000155	3083	80,20	0,00
0821019049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000155	8054	80,20	0,00
0821019049	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000155	8052	0,00	80,20
0821019049	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000155	3077	0,00	80,20
0821019049	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000155	8057	80,20	0,00
0821019049	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000155	6339	80,20	0,00
0821019049	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000155	3333	0,00	80,20
0821019058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000155	6339	0,00	80,20
0821019058	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000155	6341	80,20	0,00
0821019058	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000155	8148	80,20	0,00
0821019058	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000155	2094	0,00	80,20
0821019058	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000155	6612	80,20	0,00
0821019058	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000155	8049	0,00	80,20
0821019058	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000155	9128	80,20	0,00
0821019058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000155	8054	0,00	80,20
0821019058	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000155	3085	80,20	0,00
0821019058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000155	3083	0,00	80,20
0821019069	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000156	3083	69,80	0,00
0821019069	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000156	6332	0,00	69,80
0821019069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000156	8054	69,80	0,00
0821019069	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000156	8052	0,00	69,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821019069	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000156	3077	0,00	69,80
0821019069	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000156	8057	69,80	0,00
0821019069	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000156	6339	69,80	0,00
0821019069	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000156	3333	0,00	69,80
0821019078	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000156	6339	0,00	69,80
0821019078	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000156	6341	69,80	0,00
0821019078	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000156	2094	0,00	69,80
0821019078	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000156	8148	69,80	0,00
0821019078	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000156	6612	69,80	0,00
0821019078	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000156	8049	0,00	69,80
0821019078	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000156	9128	69,80	0,00
0821019078	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000156	3085	69,80	0,00
0821019078	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000156	8054	0,00	69,80
0821019078	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000156	3083	0,00	69,80
					Total	2.052,00	2.052,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824019089	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	294,08
0824019089	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	294,08
0824019089	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	294,08	0,00
0824019089	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	294,08	0,00
0824019089	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	294,08
0824019089	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	294,08	0,00
0824019089	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	294,08	0,00
0824019089	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	294,08	0,00
0824019089	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	294,08
0824019089	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	294,08
0824019100	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	6341	255,92	0,00
0824019100	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000147	1938	0,00	255,92
0824019100	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000147	8148	255,92	0,00
0824019100	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	6339	0,00	255,92
0824019100	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000147	6612	255,92	0,00
0824019100	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	8049	0,00	255,92
0824019100	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000147	9128	255,92	0,00
0824019100	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	3085	255,92	0,00
0824019100	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000147	8054	0,00	255,92
0824019100	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000147	3083	0,00	255,92
					Total	2.750,00	2.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825020116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	343,67	0,00
0825020116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	343,67
0825020116	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	343,67
0825020116	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	343,67	0,00
0825020121	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	299,03	0,00
0825020121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	299,03	0,00
0825020121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	299,03
0825020121	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	299,03
0825020126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Papelarte	8052	20,16	0,00
0825020126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Papelarte	8052	0,00	20,16
0825020126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Papelarte	10246	20,16	0,00
0825020126	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Papelarte	7375	0,00	20,16
0825020131	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg PASEP	7375	0,00	41,70
0825020131	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg PASEP	10246	41,70	0,00
0825020131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg PASEP	8052	41,70	0,00
0825020131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg PASEP	8052	0,00	41,70
0825020136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	8052	281,81	0,00
0825020136	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	8052	0,00	281,81
0825020136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	10246	281,81	0,00
0825020136	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	7375	0,00	281,81
0825020141	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Papelarte	7375	0,00	17,54
0825020141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Papelarte	8052	17,54	0,00
0825020141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Papelarte	8052	0,00	17,54
0825020141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Papelarte	10247	17,54	0,00
0825020146	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg PASEP	7375	0,00	36,29
0825020146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg PASEP	8052	36,29	0,00
0825020146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg PASEP	8052	0,00	36,29
0825020146	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg PASEP	10247	36,29	0,00
0825020151	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Prev. pg Aurora	10247	245,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825020151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	245,20	0,00
		Transferencia P. Prev. pg Aurora					
0825020151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	245,20
		Transferencia P. Prev. pg Aurora					
0825020151	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	245,20
		Transferencia P. Prev. pg Aurora					
0825020156	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000125	5116	0,00	41,70
		Conf. processo no 262					
0825020156	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000125	8149	41,70	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020156	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000125	6612	0,00	41,70
		Conf. processo no 262					
0825020156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000125	3328	41,70	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020156	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000125	8148	0,00	41,70
		Conf. processo no 262					
0825020156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000125	3085	0,00	41,70
		Conf. processo no 262					
0825020156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000125	6342	41,70	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020156	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000125	7375	41,70	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000125	6341	0,00	41,70
		Conf. processo no 262					
0825020156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000125	3086	41,70	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000126	3086	36,29	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000126	6341	0,00	36,29
		Conf. processo no 262					
0825020167	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000126	7375	36,29	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000126	6342	36,29	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000126	3085	0,00	36,29
		Conf. processo no 262					
0825020167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000126	8148	0,00	36,29
		Conf. processo no 262					
0825020167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000126	3328	36,29	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020167	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000126	6612	0,00	36,29
		Conf. processo no 262					
0825020167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000126	8149	36,29	0,00
		Conf. processo no 262					
0825020167	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000126	5116	0,00	36,29
		Conf. processo no 262					
0825020178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000151	8149	20,16	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020178	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000151	9128	0,00	20,16
		Conf. processo no 263					
0825020178	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000151	6612	0,00	20,16
		Conf. processo no 263					
0825020178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000151	3328	20,16	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020178	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000151	8148	0,00	20,16
		Conf. processo no 263					
0825020178	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000151	3085	0,00	20,16
		Conf. processo no 263					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825020178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000151	6342	20,16	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020178	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000151	7375	20,16	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020178	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000151	6341	0,00	20,16
		Conf. processo no 263					
0825020178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000151	3086	20,16	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000152	3086	17,54	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000152	6341	0,00	17,54
		Conf. processo no 263					
0825020189	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000152	7375	17,54	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000152	6342	17,54	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000152	3085	0,00	17,54
		Conf. processo no 263					
0825020189	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000152	8148	0,00	17,54
		Conf. processo no 263					
0825020189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000152	3328	17,54	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020189	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000152	6612	0,00	17,54
		Conf. processo no 263					
0825020189	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000152	9128	0,00	17,54
		Conf. processo no 263					
0825020189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000152	8149	17,54	0,00
		Conf. processo no 263					
0825020200	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	281,81	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	281,81
		Conf. processo no 264					
0825020200	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	281,81
		Conf. processo no 264					
0825020200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	281,81	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020200	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	281,81
		Conf. processo no 264					
0825020200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	281,81
		Conf. processo no 264					
0825020200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	281,81	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020200	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	281,81	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	281,81
		Conf. processo no 264					
0825020200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	281,81	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3086	245,20	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	6341	0,00	245,20
		Conf. processo no 264					
0825020211	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000143	7375	245,20	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	6342	245,20	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000143	3085	0,00	245,20
		Conf. processo no 264					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825020211	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	8148	0,00	245,20
		Conf. processo no 264					
0825020211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000143	3328	245,20	0,00
		Conf. processo no 264					
0825020211	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	6612	0,00	245,20
		Conf. processo no 264					
0825020211	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000143	9128	0,00	245,20
		Conf. processo no 264					
0825020211	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	8149	245,20	0,00
		Conf. processo no 264					
					Total	5.784,30	5.784,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019111	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000157	6332	0,00	96.808,66
0826019111	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000157	3083	96.808,66	0,00
0826019111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000157	8054	96.808,66	0,00
0826019111	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000157	8052	0,00	96.808,66
0826019111	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000157	3077	0,00	96.808,66
0826019111	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000157	6339	96.808,66	0,00
0826019111	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000157	8057	96.808,66	0,00
0826019111	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000157	3333	0,00	96.808,66
0826019120	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000157	6341	96.808,66	0,00
0826019120	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000157	5465	0,00	96.808,66
0826019120	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000157	679	96.808,66	0,00
0826019120	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000157	3085	96.808,66	0,00
0826019120	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000157	8148	96.808,66	0,00
0826019120	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000157	6339	0,00	96.808,66
0826019120	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000157	6612	96.808,66	0,00
0826019120	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000157	8049	0,00	96.808,66
0826019120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000157	8054	0,00	96.808,66
0826019120	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000157	3083	0,00	96.808,66
0826019132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	352,12	0,00
0826019132	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	352,12
0826019132	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000157	679	0,00	352,12
0826019132	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	3688	352,12	0,00
0826019132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	352,12	0,00
0826019132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	352,12	0,00
0826019132	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000157	6612	0,00	352,12
0826019132	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	352,12
0826019132	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	352,12
0826019132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6614	352,12	0,00
0826019143	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	3.523,47
0826019143	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	3.523,47
0826019143	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000157	8045	0,00	3.523,47
0826019143	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	3.523,47	0,00
0826019143	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000157	6612	0,00	3.523,47
0826019143	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	3745	3.523,47	0,00
0826019143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6613	3.523,47	0,00
0826019143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	3.523,47	0,00
0826019143	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000157	679	0,00	3.523,47
0826019143	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	3.523,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	3.523,47	0,00
0826019143	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000157	8125	3.523,47	0,00
0826019156	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	261,94	0,00
0826019156	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	261,94
0826019156	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000157	679	0,00	261,94
0826019156	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	261,94	0,00
0826019156	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	3747	261,94	0,00
0826019156	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	261,94	0,00
0826019156	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000157	6612	0,00	261,94
0826019156	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	261,94
0826019156	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	261,94
0826019156	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6614	261,94	0,00
0826019167	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6614	1.498,01	0,00
0826019167	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	1.498,01
0826019167	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	1.498,01
0826019167	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000157	6612	0,00	1.498,01
0826019167	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	1.498,01	0,00
0826019167	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	3748	1.498,01	0,00
0826019167	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	1.498,01	0,00
0826019167	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000157	679	0,00	1.498,01
0826019167	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	1.498,01
0826019167	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	1.498,01	0,00
0826019178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	16.269,26	0,00
0826019178	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	16.269,26
0826019178	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000157	679	0,00	16.269,26
0826019178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	16.269,26	0,00
0826019178	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	3750	16.269,26	0,00
0826019178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	16.269,26	0,00
0826019178	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000157	6612	0,00	16.269,26

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019178	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	16.269,26
0826019178	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	16.269,26
0826019178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6614	16.269,26	0,00
0826019189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6614	349,00	0,00
0826019189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	349,00
0826019189	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	349,00
0826019189	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	3752	349,00	0,00
0826019189	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000157	6612	0,00	349,00
0826019189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	349,00	0,00
0826019189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	349,00	0,00
0826019189	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000157	679	0,00	349,00
0826019189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	349,00
0826019189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	349,00	0,00
0826019200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	592,20	0,00
0826019200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	592,20
0826019200	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000157	679	0,00	592,20
0826019200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	592,20	0,00
0826019200	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	592,20	0,00
0826019200	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000157	6612	0,00	592,20
0826019200	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	7118	592,20	0,00
0826019200	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	592,20
0826019200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	592,20
0826019200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6614	592,20	0,00
0826019211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000157	3085	0,00	417,83
0826019211	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000157	8148	0,00	417,83
0826019211	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000157	8045	0,00	417,83
0826019211	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	8149	417,83	0,00
0826019211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000157	6613	417,83	0,00
0826019211	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000157	6612	0,00	417,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000157	3086	417,83	0,00
0826019211	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000157	9097	417,83	0,00
0826019211	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000157	679	0,00	417,83
0826019211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000157	6341	0,00	417,83
0826019211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000157	6342	417,83	0,00
0826019211	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000157	8125	417,83	0,00
0826019224	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000158	3083	40.726,88	0,00
0826019224	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000158	6332	0,00	40.726,88
0826019224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000158	8054	40.726,88	0,00
0826019224	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000158	8052	0,00	40.726,88
0826019224	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000158	3077	0,00	40.726,88
0826019224	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000158	6339	40.726,88	0,00
0826019224	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000158	8057	40.726,88	0,00
0826019224	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000158	3333	0,00	40.726,88
0826019233	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000158	1819	0,00	40.726,88
0826019233	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000158	6341	40.726,88	0,00
0826019233	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000158	679	40.726,88	0,00
0826019233	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000158	3085	40.726,88	0,00
0826019233	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000158	8148	40.726,88	0,00
0826019233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000158	6339	0,00	40.726,88
0826019233	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000158	6612	40.726,88	0,00
0826019233	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000158	8049	0,00	40.726,88
0826019233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000158	8054	0,00	40.726,88
0826019233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000158	3083	0,00	40.726,88
0826019245	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000158	8125	18,25	0,00
0826019245	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	18,25	0,00
0826019245	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000158	679	0,00	18,25
0826019245	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	18,25
0826019245	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	18,25	0,00
0826019245	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000158	6612	0,00	18,25
0826019245	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6613	18,25	0,00
0826019245	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	18,25	0,00
0826019245	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	993	18,25	0,00
0826019245	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000158	8045	0,00	18,25
0826019245	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	18,25
0826019245	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	18,25
0826019258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	61,95
0826019258	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	61,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	61,95	0,00
0826019258	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	61,95
0826019258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	61,95	0,00
0826019258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	61,95	0,00
0826019258	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3688	61,95	0,00
0826019258	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000158	679	0,00	61,95
0826019258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	61,95
0826019258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	61,95	0,00
0826019269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	729,70	0,00
0826019269	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000158	8125	729,70	0,00
0826019269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	729,70
0826019269	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000158	679	0,00	729,70
0826019269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	729,70	0,00
0826019269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	729,70	0,00
0826019269	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3745	729,70	0,00
0826019269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6613	729,70	0,00
0826019269	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000158	6612	0,00	729,70
0826019269	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000158	8045	0,00	729,70
0826019269	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	729,70
0826019269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	729,70
0826019282	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	140,78
0826019282	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	140,78
0826019282	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	140,78	0,00
0826019282	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	140,78	0,00
0826019282	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	140,78
0826019282	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	140,78	0,00
0826019282	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3747	140,78	0,00
0826019282	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	140,78
0826019282	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000158	679	0,00	140,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019282	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	140,78	0,00
0826019293	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	867,28	0,00
0826019293	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000158	679	0,00	867,28
0826019293	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	867,28
0826019293	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	867,28	0,00
0826019293	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	867,28
0826019293	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	867,28	0,00
0826019293	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3748	867,28	0,00
0826019293	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	867,28	0,00
0826019293	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	867,28
0826019293	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	867,28
0826019304	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	3.104,04
0826019304	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	3.104,04
0826019304	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	3.104,04	0,00
0826019304	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	3.104,04	0,00
0826019304	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	3.104,04
0826019304	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	3.104,04	0,00
0826019304	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3750	3.104,04	0,00
0826019304	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	3.104,04
0826019304	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000158	679	0,00	3.104,04
0826019304	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	3.104,04	0,00
0826019315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	451,04	0,00
0826019315	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000158	679	0,00	451,04
0826019315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	451,04
0826019315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	451,04	0,00
0826019315	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	451,04
0826019315	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	451,04	0,00
0826019315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	451,04	0,00
0826019315	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	451,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019315	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	451,04
0826019315	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3752	451,04	0,00
0826019326	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	18,50
0826019326	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	18,50
0826019326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	18,50	0,00
0826019326	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3780	18,50	0,00
0826019326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	18,50	0,00
0826019326	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	18,50
0826019326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	18,50	0,00
0826019326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	18,50
0826019326	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000158	679	0,00	18,50
0826019326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	18,50	0,00
0826019337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	298,44	0,00
0826019337	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000158	679	0,00	298,44
0826019337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	298,44
0826019337	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	3968	298,44	0,00
0826019337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	298,44	0,00
0826019337	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	298,44
0826019337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	298,44	0,00
0826019337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	298,44	0,00
0826019337	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	298,44
0826019337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	298,44
0826019348	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000158	3085	0,00	54,04
0826019348	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000158	8148	0,00	54,04
0826019348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000158	6614	54,04	0,00
0826019348	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000158	7118	54,04	0,00
0826019348	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	8149	54,04	0,00
0826019348	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000158	6612	0,00	54,04
0826019348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000158	3086	54,04	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000158	6341	0,00	54,04
0826019348	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000158	679	0,00	54,04
0826019348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000158	6342	54,04	0,00
0826019359	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000159	6332	0,00	84.358,44
0826019359	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000159	3083	84.358,44	0,00
0826019359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000159	8054	84.358,44	0,00
0826019359	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000159	8052	0,00	84.358,44
0826019359	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000159	3077	0,00	84.358,44
0826019359	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000159	6339	84.358,44	0,00
0826019359	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000159	8057	84.358,44	0,00
0826019359	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000159	3333	0,00	84.358,44
0826019368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000159	6339	0,00	84.358,44
0826019368	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000159	1819	0,00	84.358,44
0826019368	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000159	679	84.358,44	0,00
0826019368	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000159	6341	84.358,44	0,00
0826019368	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000159	8148	84.358,44	0,00
0826019368	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000159	6612	84.358,44	0,00
0826019368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000159	8049	0,00	84.358,44
0826019368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000159	8054	0,00	84.358,44
0826019368	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000159	3085	84.358,44	0,00
0826019368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000159	3083	0,00	84.358,44
0826019380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	48,71	0,00
0826019380	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000159	679	0,00	48,71
0826019380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10249	48,71	0,00
0826019380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	48,71
0826019380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	48,71	0,00
0826019380	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000159	6612	0,00	48,71
0826019380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	48,71	0,00
0826019380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6614	48,71	0,00
0826019380	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	48,71
0826019380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	48,71
0826019391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	2.646,29
0826019391	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	2.646,29
0826019391	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000159	8045	0,00	2.646,29
0826019391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	2.646,29	0,00
0826019391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6613	2.646,29	0,00
0826019391	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000159	6612	0,00	2.646,29
0826019391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	2.646,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	2.646,29
0826019391	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10251	2.646,29	0,00
0826019391	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000159	679	0,00	2.646,29
0826019391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	2.646,29	0,00
0826019391	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000159	8125	2.646,29	0,00
0826019404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	1.992,66	0,00
0826019404	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000159	679	0,00	1.992,66
0826019404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	1.992,66
0826019404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	1.992,66	0,00
0826019404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	1.992,66	0,00
0826019404	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000159	6612	0,00	1.992,66
0826019404	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	1.992,66
0826019404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	1.992,66
0826019404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6614	1.992,66	0,00
0826019404	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10252	1.992,66	0,00
0826019415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6614	3.772,65	0,00
0826019415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	3.772,65
0826019415	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	3.772,65
0826019415	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000159	6612	0,00	3.772,65
0826019415	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10253	3.772,65	0,00
0826019415	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	3.772,65	0,00
0826019415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	3.772,65	0,00
0826019415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	3.772,65
0826019415	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000159	679	0,00	3.772,65
0826019415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	3.772,65	0,00
0826019426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	1.155,94	0,00
0826019426	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000159	679	0,00	1.155,94
0826019426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	1.155,94
0826019426	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10254	1.155,94	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	1.155,94	0,00
0826019426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	1.155,94	0,00
0826019426	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000159	6612	0,00	1.155,94
0826019426	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	1.155,94
0826019426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	1.155,94
0826019426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6614	1.155,94	0,00
0826019437	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6614	1.727,11	0,00
0826019437	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	1.727,11
0826019437	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	1.727,11
0826019437	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000159	6612	0,00	1.727,11
0826019437	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	1.727,11	0,00
0826019437	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10257	1.727,11	0,00
0826019437	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	1.727,11	0,00
0826019437	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	1.727,11
0826019437	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000159	679	0,00	1.727,11
0826019437	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	1.727,11	0,00
0826019448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	988,67	0,00
0826019448	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000159	679	0,00	988,67
0826019448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	988,67
0826019448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	988,67	0,00
0826019448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	988,67	0,00
0826019448	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000159	6612	0,00	988,67
0826019448	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10259	988,67	0,00
0826019448	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	988,67
0826019448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	988,67
0826019448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6614	988,67	0,00
0826019459	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000159	3085	0,00	370,27
0826019459	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000159	8148	0,00	370,27
0826019459	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000159	8045	0,00	370,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019459	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	8149	370,27	0,00
0826019459	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000159	6613	370,27	0,00
0826019459	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000159	6612	0,00	370,27
0826019459	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000159	3086	370,27	0,00
0826019459	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000159	6341	0,00	370,27
0826019459	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000159	10268	370,27	0,00
0826019459	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000159	679	0,00	370,27
0826019459	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000159	6342	370,27	0,00
0826019459	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000159	8125	370,27	0,00
0826019472	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000160	3083	108,14	0,00
0826019472	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000160	6332	0,00	108,14
0826019472	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000160	8054	108,14	0,00
0826019472	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000160	8052	0,00	108,14
0826019472	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000160	3077	0,00	108,14
0826019472	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000160	8057	108,14	0,00
0826019472	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000160	6339	108,14	0,00
0826019472	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000160	3333	0,00	108,14
0826019481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000160	6341	108,14	0,00
0826019481	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000160	679	108,14	0,00
0826019481	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000160	1861	0,00	108,14
0826019481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000160	6339	0,00	108,14
0826019481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000160	3085	108,14	0,00
0826019481	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000160	8148	108,14	0,00
0826019481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000160	6612	108,14	0,00
0826019481	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000160	8049	0,00	108,14
0826019481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000160	8054	0,00	108,14
0826019481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000160	3083	0,00	108,14
0826019492	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000161	6332	0,00	270,36
0826019492	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000161	3083	270,36	0,00
0826019492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000161	8054	270,36	0,00
0826019492	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000161	8052	0,00	270,36
0826019492	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000161	3077	0,00	270,36
0826019492	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000161	8057	270,36	0,00
0826019492	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000161	6339	270,36	0,00
0826019492	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000161	3333	0,00	270,36
0826019501	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000161	6339	0,00	270,36
0826019501	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000161	1861	0,00	270,36
0826019501	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000161	679	270,36	0,00
0826019501	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000161	6341	270,36	0,00
0826019501	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000161	8148	270,36	0,00
0826019501	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000161	6612	270,36	0,00
0826019501	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000161	8049	0,00	270,36
0826019501	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000161	8054	0,00	270,36
0826019501	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000161	3085	270,36	0,00
0826019501	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000161	3083	0,00	270,36
0826019512	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000162	3083	363.162,53	0,00
0826019512	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000162	6332	0,00	363.162,53
0826019512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000162	8054	363.162,53	0,00
0826019512	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000162	8052	0,00	363.162,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019512	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000162	3077	0,00	363.162,53
0826019512	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000162	8057	363.162,53	0,00
0826019512	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000162	6339	363.162,53	0,00
0826019512	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000162	3333	0,00	363.162,53
0826019521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000162	6341	363.162,53	0,00
0826019521	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000162	679	363.162,53	0,00
0826019521	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000162	5465	0,00	363.162,53
0826019521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000162	6339	0,00	363.162,53
0826019521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000162	3085	363.162,53	0,00
0826019521	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000162	8148	363.162,53	0,00
0826019521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000162	6612	363.162,53	0,00
0826019521	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000162	8049	0,00	363.162,53
0826019521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000162	8054	0,00	363.162,53
0826019521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000162	3083	0,00	363.162,53
0826019533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	1.085,24	0,00
0826019533	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10249	1.085,24	0,00
0826019533	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000162	679	0,00	1.085,24
0826019533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	1.085,24
0826019533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	1.085,24	0,00
0826019533	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	1.085,24	0,00
0826019533	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	1.085,24
0826019533	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	1.085,24
0826019533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	1.085,24
0826019533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	1.085,24	0,00
0826019544	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	23.608,22
0826019544	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	23.608,22
0826019544	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000162	8045	0,00	23.608,22
0826019544	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	23.608,22	0,00
0826019544	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000162	6612	0,00	23.608,22
0826019544	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6613	23.608,22	0,00
0826019544	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	23.608,22	0,00
0826019544	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	23.608,22
0826019544	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10251	23.608,22	0,00
0826019544	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000162	679	0,00	23.608,22
0826019544	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	23.608,22	0,00
0826019544	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000162	8125	23.608,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	687,38	0,00
0826019557	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000162	679	0,00	687,38
0826019557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	687,38
0826019557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	687,38	0,00
0826019557	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	687,38	0,00
0826019557	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	687,38
0826019557	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	687,38
0826019557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	687,38
0826019557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	687,38	0,00
0826019557	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10252	687,38	0,00
0826019568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	44.128,56	0,00
0826019568	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	44.128,56
0826019568	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	44.128,56
0826019568	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	44.128,56
0826019568	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10253	44.128,56	0,00
0826019568	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	44.128,56	0,00
0826019568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	44.128,56	0,00
0826019568	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	44.128,56
0826019568	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000162	679	0,00	44.128,56
0826019568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	44.128,56	0,00
0826019579	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	5.950,64	0,00
0826019579	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000162	679	0,00	5.950,64
0826019579	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	5.950,64
0826019579	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10254	5.950,64	0,00
0826019579	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	5.950,64	0,00
0826019579	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	5.950,64	0,00
0826019579	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	5.950,64
0826019579	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	5.950,64
0826019579	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	5.950,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019579	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	5.950,64	0,00
0826019590	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	592,00	0,00
0826019590	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10255	592,00	0,00
0826019590	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	592,00
0826019590	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	592,00
0826019590	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	592,00
0826019590	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	592,00	0,00
0826019590	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	592,00	0,00
0826019590	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	592,00
0826019590	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000162	679	0,00	592,00
0826019590	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	592,00	0,00
0826019601	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	3.081,88	0,00
0826019601	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000162	679	0,00	3.081,88
0826019601	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	3.081,88
0826019601	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	3.081,88	0,00
0826019601	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	3.081,88	0,00
0826019601	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	3.081,88
0826019601	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10257	3.081,88	0,00
0826019601	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	3.081,88
0826019601	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	3.081,88
0826019601	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	3.081,88	0,00
0826019612	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	622,94	0,00
0826019612	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	622,94
0826019612	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	622,94
0826019612	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10258	622,94	0,00
0826019612	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	622,94
0826019612	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	622,94	0,00
0826019612	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	622,94	0,00
0826019612	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	622,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019612	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2020/000162	679	0,00	622,94
0826019612	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	622,94	0,00
0826019623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	3.355,15	0,00
0826019623	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000162	679	0,00	3.355,15
0826019623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	3.355,15
0826019623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	3.355,15	0,00
0826019623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	3.355,15	0,00
0826019623	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000162	6612	0,00	3.355,15
0826019623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10259	3.355,15	0,00
0826019623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	3.355,15
0826019623	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	3.355,15
0826019623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6614	3.355,15	0,00
0826019634	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000162	8148	0,00	2.297,99
0826019634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000162	3085	0,00	2.297,99
0826019634	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000162	8045	0,00	2.297,99
0826019634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000162	10267	2.297,99	0,00
0826019634	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	8149	2.297,99	0,00
0826019634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000162	6613	2.297,99	0,00
0826019634	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000162	6612	0,00	2.297,99
0826019634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000162	3086	2.297,99	0,00
0826019634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000162	6341	0,00	2.297,99
0826019634	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000162	679	0,00	2.297,99
0826019634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000162	6342	2.297,99	0,00
0826019634	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000162	8125	2.297,99	0,00
0826019678	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000163	6332	0,00	4.236,61
0826019678	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000163	3083	4.236,61	0,00
0826019678	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000163	8054	4.236,61	0,00
0826019678	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000163	8052	0,00	4.236,61
0826019678	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000163	3077	0,00	4.236,61
0826019678	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000163	8057	4.236,61	0,00
0826019678	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000163	6339	4.236,61	0,00
0826019678	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000163	3333	0,00	4.236,61
0826019687	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000163	1650	0,00	4.236,61
0826019687	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000163	6341	4.236,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019687	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000163	679	4.236,61	0,00
0826019687	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000163	6339	0,00	4.236,61
0826019687	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000163	3085	4.236,61	0,00
0826019687	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000163	8148	4.236,61	0,00
0826019687	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000163	6612	4.236,61	0,00
0826019687	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000163	8049	0,00	4.236,61
0826019687	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000163	8054	0,00	4.236,61
0826019687	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000163	3083	0,00	4.236,61
0826019699	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000163	8125	49,90	0,00
0826019699	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	6342	49,90	0,00
0826019699	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000163	6341	0,00	49,90
0826019699	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000163	679	0,00	49,90
0826019699	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000163	3086	49,90	0,00
0826019699	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000163	6612	0,00	49,90
0826019699	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000163	6613	49,90	0,00
0826019699	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000163	3745	49,90	0,00
0826019699	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	8149	49,90	0,00
0826019699	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000163	8045	0,00	49,90
0826019699	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000163	8148	0,00	49,90
0826019699	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000163	3085	0,00	49,90
0826019712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000163	3085	0,00	108,65
0826019712	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000163	8148	0,00	108,65
0826019712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000163	6614	108,65	0,00
0826019712	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	8149	108,65	0,00
0826019712	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000163	6612	0,00	108,65
0826019712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000163	3086	108,65	0,00
0826019712	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000163	3750	108,65	0,00
0826019712	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000163	679	0,00	108,65
0826019712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000163	6341	0,00	108,65
0826019712	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	6342	108,65	0,00
0826019723	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	6342	29,68	0,00
0826019723	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000163	6341	0,00	29,68
0826019723	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000163	679	0,00	29,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826019723	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000163	3086	29,68	0,00
0826019723	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000163	6612	0,00	29,68
0826019723	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	8149	29,68	0,00
0826019723	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000163	6614	29,68	0,00
0826019723	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000163	3780	29,68	0,00
0826019723	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000163	8148	0,00	29,68
0826019723	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000163	3085	0,00	29,68
0826019734	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000163	3085	0,00	434,89
0826019734	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000163	8148	0,00	434,89
0826019734	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000163	4193	434,89	0,00
0826019734	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000163	3328	434,89	0,00
0826019734	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	8149	434,89	0,00
0826019734	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000163	6612	0,00	434,89
0826019734	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000163	3086	434,89	0,00
0826019734	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000163	679	0,00	434,89
0826019734	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000163	6341	0,00	434,89
0826019734	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	6342	434,89	0,00
0826019745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	6342	65,55	0,00
0826019745	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000163	6341	0,00	65,55
0826019745	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Retencao	2020/000163	679	0,00	65,55
0826019745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000163	3086	65,55	0,00
0826019745	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000163	8221	65,55	0,00
0826019745	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	8149	65,55	0,00
0826019745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000163	8052	65,55	0,00
0826019745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Retencao	2020/000163	6612	0,00	65,55
0826019745	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000163	8148	0,00	65,55
0826019745	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000163	3085	0,00	65,55
0826020603	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/000163	3083	65,55	0,00
0826020603	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2020/000163	8054	65,55	0,00
0826020603	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000163	8049	65,55	0,00
0826020603	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/000163	6612	0,00	65,55

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826020603	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2020/000163	8148	0,00	65,55
0826020603	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000163	3085	0,00	65,55
0826020603	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000163	6339	65,55	0,00
0826020603	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Est Liquid	2020/000163	679	0,00	65,55
0826020603	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000163	6341	0,00	65,55
0826020603	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2020/000163	1650	65,55	0,00
0826020615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2020/000163	6342	0,00	65,55
0826020615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2020/000163	6341	65,55	0,00
0826020615	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Est Retenc	2020/000163	679	65,55	0,00
0826020615	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2020/000163	8221	0,00	65,55
0826020615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2020/000163	3086	0,00	65,55
0826020615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2020/000163	8052	0,00	65,55
0826020615	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Retenc	2020/000163	6612	65,55	0,00
0826020615	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2020/000163	8149	0,00	65,55
0826020615	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Retenc	2020/000163	8148	65,55	0,00
0826020615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2020/000163	3085	65,55	0,00
0826020626	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000163	1650	0,00	65,55
0826020626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000163	6341	65,55	0,00
0826020626	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000163	679	65,55	0,00
0826020626	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000163	6339	0,00	65,55
0826020626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000163	3085	65,55	0,00
0826020626	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000163	8148	65,55	0,00
0826020626	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000163	6612	65,55	0,00
0826020626	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000163	8049	0,00	65,55
0826020626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000163	8054	0,00	65,55
0826020626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000163	3083	0,00	65,55
0826020638	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000163	3085	0,00	65,55
0826020638	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000163	8148	0,00	65,55
0826020638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000163	6614	65,55	0,00
0826020638	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	8149	65,55	0,00
0826020638	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000163	6612	0,00	65,55
0826020638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000163	3086	65,55	0,00
0826020638	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000163	10282	65,55	0,00
0826020638	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2020/000163	679	0,00	65,55
0826020638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000163	6341	0,00	65,55
0826020638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000163	6342	65,55	0,00
0826020659	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000164	3083	3.686,34	0,00
0826020659	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000164	6332	0,00	3.686,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826020659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000164	8054	3.686,34	0,00
0826020659	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000164	8052	0,00	3.686,34
0826020659	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000164	3077	0,00	3.686,34
0826020659	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000164	8057	3.686,34	0,00
0826020659	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000164	6339	3.686,34	0,00
0826020659	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000164	3333	0,00	3.686,34
0826020668	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000164	1650	0,00	3.686,34
0826020668	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000164	6341	3.686,34	0,00
0826020668	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000164	679	3.686,34	0,00
0826020668	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000164	6339	0,00	3.686,34
0826020668	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000164	3085	3.686,34	0,00
0826020668	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000164	8148	3.686,34	0,00
0826020668	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000164	6612	3.686,34	0,00
0826020668	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000164	8049	0,00	3.686,34
0826020668	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000164	8054	0,00	3.686,34
0826020668	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000164	3083	0,00	3.686,34
0826020680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	6342	43,41	0,00
0826020680	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000164	8125	43,41	0,00
0826020680	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000164	6341	0,00	43,41
0826020680	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000164	10251	43,41	0,00
0826020680	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000164	679	0,00	43,41
0826020680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000164	3086	43,41	0,00
0826020680	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	8149	43,41	0,00
0826020680	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000164	6612	0,00	43,41
0826020680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000164	6613	43,41	0,00
0826020680	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000164	8045	0,00	43,41
0826020680	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000164	8148	0,00	43,41
0826020680	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000164	3085	0,00	43,41
0826020693	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000164	3085	0,00	94,53
0826020693	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000164	8148	0,00	94,53
0826020693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000164	6614	94,53	0,00
0826020693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	8149	94,53	0,00
0826020693	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000164	6612	0,00	94,53
0826020693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000164	10253	94,53	0,00
0826020693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000164	3086	94,53	0,00
0826020693	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000164	679	0,00	94,53
0826020693	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000164	6341	0,00	94,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826020693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	6342	94,53	0,00
0826020704	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	6342	25,82	0,00
0826020704	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000164	6341	0,00	25,82
0826020704	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000164	679	0,00	25,82
0826020704	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000164	3086	25,82	0,00
0826020704	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000164	6612	0,00	25,82
0826020704	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	8149	25,82	0,00
0826020704	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000164	6614	25,82	0,00
0826020704	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000164	10255	25,82	0,00
0826020704	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000164	8148	0,00	25,82
0826020704	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000164	3085	0,00	25,82
0826020715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000164	3085	0,00	378,43
0826020715	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000164	8148	0,00	378,43
0826020715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000164	3328	378,43	0,00
0826020715	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	8149	378,43	0,00
0826020715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000164	10256	378,43	0,00
0826020715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000164	6612	0,00	378,43
0826020715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000164	3086	378,43	0,00
0826020715	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000164	679	0,00	378,43
0826020715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000164	6341	0,00	378,43
0826020715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	6342	378,43	0,00
0826020726	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	6342	57,02	0,00
0826020726	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000164	6341	0,00	57,02
0826020726	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2020/000164	679	0,00	57,02
0826020726	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000164	3086	57,02	0,00
0826020726	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000164	10283	57,02	0,00
0826020726	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000164	6612	0,00	57,02
0826020726	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000164	8149	57,02	0,00
0826020726	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000164	8148	0,00	57,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826020726	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000164	3085	0,00	57,02
0826020726	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000164	6614	57,02	0,00
0826020738	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000165	6332	0,00	57,83
0826020738	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000165	3083	57,83	0,00
0826020738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000165	8054	57,83	0,00
0826020738	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000165	8052	0,00	57,83
0826020738	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000165	3077	0,00	57,83
0826020738	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000165	8057	57,83	0,00
0826020738	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000165	6339	57,83	0,00
0826020738	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000165	3333	0,00	57,83
0826020747	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000165	6339	0,00	57,83
0826020747	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000165	679	57,83	0,00
0826020747	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000165	1861	0,00	57,83
0826020747	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000165	6341	57,83	0,00
0826020747	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000165	8148	57,83	0,00
0826020747	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000165	6612	57,83	0,00
0826020747	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000165	8049	0,00	57,83
0826020747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000165	8054	0,00	57,83
0826020747	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000165	3085	57,83	0,00
0826020747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000165	3083	0,00	57,83
0826020758	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000166	3083	50,31	0,00
0826020758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000166	6332	0,00	50,31
0826020758	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000166	8054	50,31	0,00
0826020758	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000166	8052	0,00	50,31
0826020758	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000166	3077	0,00	50,31
0826020758	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000166	8057	50,31	0,00
0826020758	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000166	6339	50,31	0,00
0826020758	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000166	3333	0,00	50,31
0826020767	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000166	6341	50,31	0,00
0826020767	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000166	1861	0,00	50,31
0826020767	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000166	679	50,31	0,00
0826020767	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000166	6339	0,00	50,31
0826020767	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000166	3085	50,31	0,00
0826020767	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000166	8148	50,31	0,00
0826020767	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000166	6612	50,31	0,00
0826020767	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000166	8049	0,00	50,31
0826020767	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000166	8054	0,00	50,31
0826020767	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000166	3083	0,00	50,31
0826020778	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000167	6332	0,00	621,30
0826020778	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000167	3083	621,30	0,00
0826020778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000167	8054	621,30	0,00
0826020778	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000167	8052	0,00	621,30
0826020778	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000167	3077	0,00	621,30
0826020778	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000167	8057	621,30	0,00
0826020778	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000167	6339	621,30	0,00
0826020778	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000167	3333	0,00	621,30
0826020787	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000167	1710	0,00	621,30
0826020787	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000167	6341	621,30	0,00
0826020787	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000167	6339	0,00	621,30
0826020787	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000167	3085	621,30	0,00
0826020787	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000167	8148	621,30	0,00
0826020787	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000167	8049	0,00	621,30
0826020787	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000167	6612	621,30	0,00
0826020787	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000167	745	621,30	0,00
0826020787	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000167	8054	0,00	621,30
0826020787	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000167	3083	0,00	621,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826020798	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000168	3083	540,61	0,00
0826020798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000168	6332	0,00	540,61
0826020798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000168	8054	540,61	0,00
0826020798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000168	8052	0,00	540,61
0826020798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000168	3077	0,00	540,61
0826020798	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000168	8057	540,61	0,00
0826020798	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000168	6339	540,61	0,00
0826020798	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000168	3333	0,00	540,61
0826020807	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000168	6341	540,61	0,00
0826020807	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000168	6339	0,00	540,61
0826020807	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000168	3085	540,61	0,00
0826020807	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000168	8148	540,61	0,00
0826020807	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000168	6612	540,61	0,00
0826020807	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000168	8049	0,00	540,61
0826020807	1732	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/000168	758	540,61	0,00
0826020807	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000168	8054	0,00	540,61
0826020807	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000168	3083	0,00	540,61
0826020807	758	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Liquidacao	2020/000168	1732	0,00	540,61
0826020818	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000169	6332	0,00	42,35
0826020818	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000169	3083	42,35	0,00
0826020818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000169	8054	42,35	0,00
0826020818	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000169	8052	0,00	42,35
0826020818	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000169	3077	0,00	42,35
0826020818	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000169	8057	42,35	0,00
0826020818	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000169	6339	42,35	0,00
0826020818	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000169	3333	0,00	42,35
0826020827	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000169	6341	42,35	0,00
0826020827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000169	6339	0,00	42,35
0826020827	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000169	3085	42,35	0,00
0826020827	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000169	8148	42,35	0,00
0826020827	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000169	6612	42,35	0,00
0826020827	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000169	8049	0,00	42,35
0826020827	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000169	5116	42,35	0,00
0826020827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000169	8054	0,00	42,35
0826020827	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000169	2456	0,00	42,35
0826020827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000169	3083	0,00	42,35
0826020838	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000170	3083	36,85	0,00
0826020838	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000170	6332	0,00	36,85
0826020838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000170	8054	36,85	0,00
0826020838	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000170	8052	0,00	36,85
0826020838	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000170	3077	0,00	36,85
0826020838	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000170	8057	36,85	0,00
0826020838	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000170	6339	36,85	0,00
0826020838	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000170	3333	0,00	36,85
0826022824	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000171	3333	0,00	1.737,78
0826022824	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000171	6339	1.737,78	0,00
0826022824	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000171	8057	1.737,78	0,00
0826022824	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000171	3077	0,00	1.737,78
0826022824	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000171	8052	0,00	1.737,78
0826022824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000171	8054	1.737,78	0,00
0826022824	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000171	6332	0,00	1.737,78
0826022824	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000171	3083	1.737,78	0,00
0826022833	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000172	3083	1.512,22	0,00
0826022833	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000172	6332	0,00	1.512,22
0826022833	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000172	8054	1.512,22	0,00
0826022833	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000172	8052	0,00	1.512,22
0826022833	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000172	3077	0,00	1.512,22
0826022833	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000172	8057	1.512,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826022833	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000172	6339	1.512,22	0,00
0826022833	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000172	3333	0,00	1.512,22
					Total	6.042.237,12	6.042.237,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827020893	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000173	3333	0,00	35,23
0827020893	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000173	6339	35,23	0,00
0827020893	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000173	8057	35,23	0,00
0827020893	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000173	3077	0,00	35,23
0827020893	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000173	8052	0,00	35,23
0827020893	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000173	8054	35,23	0,00
0827020893	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000173	6332	0,00	35,23
0827020893	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000173	3083	35,23	0,00
0827020902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000173	3083	0,00	35,23
0827020902	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000173	9128	35,23	0,00
0827020902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000173	8054	0,00	35,23
0827020902	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000173	6612	35,23	0,00
0827020902	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000173	8049	0,00	35,23
0827020902	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000173	3085	35,23	0,00
0827020902	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000173	8148	35,23	0,00
0827020902	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000173	6339	0,00	35,23
0827020902	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000173	6341	35,23	0,00
0827020902	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000173	236	0,00	35,23
0827020913	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000174	3333	0,00	30,66
0827020913	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000174	6339	30,66	0,00
0827020913	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000174	8057	30,66	0,00
0827020913	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000174	8052	0,00	30,66
0827020913	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000174	3077	0,00	30,66
0827020913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000174	8054	30,66	0,00
0827020913	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000174	3083	30,66	0,00
0827020913	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000174	6332	0,00	30,66
0827020922	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000174	3083	0,00	30,66
0827020922	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000174	9128	30,66	0,00
0827020922	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000174	8054	0,00	30,66
0827020922	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000174	6612	30,66	0,00
0827020922	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000174	8049	0,00	30,66
0827020922	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000174	3085	30,66	0,00
0827020922	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000174	8148	30,66	0,00
0827020922	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000174	6339	0,00	30,66
0827020922	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000174	6341	30,66	0,00
0827020922	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000174	236	0,00	30,66
0827021074	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	500.000,00	0,00
		Resgate					
0827021074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate					
0827021074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate					
0827021074	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	500.000,00
		Resgate					
0827021079	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827021079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827021079	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0827021079	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10289	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0827021084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827021084	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0827021084	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10287	0,00	200.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827021084	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827021103	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	337.609,73	0,00
		Resgate					
0827021103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	337.609,73	0,00
		Resgate					
0827021103	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	337.609,73
		Resgate					
0827021103	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	337.609,73
		Resgate					
0827021108	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	102.898,00	0,00
		Resgate					
0827021108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.898,00	0,00
		Resgate					
0827021108	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.898,00
		Resgate					
0827021108	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	102.898,00
		Resgate					
0827021113	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	102.898,00	0,00
		Transferencia pagamento da folha do plano financeiro					
0827021113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	102.898,00	0,00
		Transferencia pagamento da folha do plano financeiro					
0827021113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	102.898,00
		Transferencia pagamento da folha do plano financeiro					
0827021113	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	102.898,00
		Transferencia pagamento da folha do plano financeiro					
0827021118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.605,77	0,00
		Resgate					
0827021118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.605,77
		Resgate					
0827021118	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.605,77	0,00
		Resgate					
0827021118	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.605,77
		Resgate					
0827021123	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.605,77
		Tansferencia pg folha ativos - plano financeiro					
0827021123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.605,77	0,00
		Tansferencia pg folha ativos - plano financeiro					
0827021123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.605,77	0,00
		Tansferencia pg folha ativos - plano financeiro					
0827021123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.605,77
		Tansferencia pg folha ativos - plano financeiro					
0827021128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.137,44	0,00
		Resgate					
0827021128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.137,44
		Resgate					
0827021128	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.137,44
		Resgate					
0827021128	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.137,44	0,00
		Resgate					
0827021133	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.137,44
		Tansferencia pg folha ativos - plano previdenciario					
0827021133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.137,44	0,00
		Tansferencia pg folha ativos - plano previdenciario					
0827021133	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.137,44
		Tansferencia pg folha ativos - plano previdenciario					
0827021133	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.137,44	0,00
		Tansferencia pg folha ativos - plano previdenciario					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827021138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.743,21	0,00
		Tansferencia pg folha ativos					
0827021138	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.743,21
		Tansferencia pg folha ativos					
0827021138	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	6.743,21
		Tansferencia pg folha ativos					
0827021138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	6.743,21	0,00
		Tansferencia pg folha ativos					
0827022019	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	500.000,00
		Resgate					
0827022019	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	500.000,00	0,00
		Resgate					
0827022019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Resgate					
0827022019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Resgate					
0827022024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827022024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0827022024	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		6729	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827022024	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10288	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0827022029	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827022029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
		Aplicacao					
0827022029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0827022029	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	200.000,00
		Aplicacao					
0827022154	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17					
0827022154	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17					
0827022154	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17					
0827022154	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17					
0827022154	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17					
0827022154	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2.139/17					
0827022161	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	8.913,81	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17					
0827022161	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.913,81
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17					
0827022161	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.913,81	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17					
0827022161	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	8.913,81
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17					
0827022161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.913,81
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17					
0827022161	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.913,81	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17					
0827022168	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.441,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.441,45
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022168	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.441,45
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022168	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.441,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022168	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.441,45
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022168	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.441,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022175	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022175	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022175	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022175	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022175	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022182	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022182	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022182	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022182	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022182	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022182	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 458/17					
0827022189	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.065,64	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.065,64
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022189	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.065,64	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022189	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.065,64
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.065,64
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.065,64	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17					
0827022196	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	263,40	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	263,40
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022196	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	263,40
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022196	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	263,40	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022196	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	263,40
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022196	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	263,40	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022203	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022203	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022203	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022210	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022210	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022210	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 principal da lei 457/17					
0827022217	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.465,84	0,00
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022217	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.465,84
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022217	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.465,84	0,00
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022217	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.465,84
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022217	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.465,84
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022217	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.465,84	0,00
		Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17					
0827022224	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.502,28	0,00
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18					
0827022224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.502,28
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18					
0827022224	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.502,28
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18					
0827022224	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.502,28	0,00
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18					
0827022224	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.502,28
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18					
0827022224	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.502,28	0,00
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18					
0827022231	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18					
0827022231	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18					
0827022231	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18					
0827022231	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18					
0827022231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022231	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 principal da lei 2155/18					
0827022238	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19					
0827022238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19					
0827022238	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19					
0827022238	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19					
0827022238	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19					
0827022238	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2197/19					
0827022245	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.138,45	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19					
0827022245	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.138,45
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19					
0827022245	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.138,45	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19					
0827022245	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.138,45
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19					
0827022245	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.138,45
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19					
0827022245	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.138,45	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19					
0827022252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.504,32	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19					
0827022252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.504,32
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19					
0827022252	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.504,32
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19					
0827022252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.504,32	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19					
0827022252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.504,32
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19					
0827022252	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.504,32	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19					
0827022259	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19					
0827022259	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19					
0827022259	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19					
0827022259	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19					
0827022259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19					
0827022259	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2196/19					
0827022266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19					
0827022266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19					
0827022266	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19					
0827022266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19					
0827022266	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 principal da lei 2217/19					
0827022273	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.209,82	0,00
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19					
0827022273	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.209,82
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19					
0827022273	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.209,82	0,00
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19					
0827022273	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.209,82
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19					
0827022273	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.209,82
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19					
0827022273	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.209,82	0,00
		Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19					
0827022280	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	157.326,63	0,00
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022280	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	157.326,63	0,00
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	157.326,63
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022280	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	157.326,63
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022280	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	157.326,63	0,00
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022280	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	157.326,63
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022287	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.053,11
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022287	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.053,11	0,00
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022287	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.053,11
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022287	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	111.053,11
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022287	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	111.053,11	0,00
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022287	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.053,11	0,00
		Contr. servidor (11%) ref julho/2020					
0827022294	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	311,71	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022294	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	311,71	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022294	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	311,71
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022294	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	311,71	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022294	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	311,71
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022294	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	311,71
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022301	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144					
0827022301	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144					
0827022301	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144					
0827022301	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144					
0827022301	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144					
0827022308	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022308	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022308	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022308	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022315	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0827022315	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0827022315	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0827022315	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0827022315	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0827022315	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144					
0827022322	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0827022322	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0827022322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0827022322	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0827022322	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0827022322	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
0827022329	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0827022329	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022329	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0827022329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0827022329	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0827022329	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363					
0827022336	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022336	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022336	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022336	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022336	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144					
0827022343	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0827022343	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0827022343	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0827022343	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0827022343	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0827022343	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144					
0827022350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022350	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022350	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144					
0827022475	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.783,69
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022475	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	27.783,69	0,00
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022475	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.783,69	0,00
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022475	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.783,69
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022475	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	27.783,69
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022475	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.783,69	0,00
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022482	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.930,96	0,00
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.930,96
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022482	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.930,96	0,00
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022482	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	31.930,96
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022482	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	31.930,96	0,00
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022482	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.930,96
		Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020					
0827022494	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
0827022494	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
0827022494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
0827022494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
0827022499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
0827022499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
0827022499	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
0827022499	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
0827022508	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	174.313,83
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020					
0827022508	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	174.313,83	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020					
0827022508	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	174.313,83	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020					
0827022508	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	174.313,83
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020					
0827022508	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	174.313,83	0,00
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020					
0827022508	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	174.313,83
		Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020					
0827022515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.085,90
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020					
0827022515	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.085,90	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020					
0827022515	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.085,90
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020					
0827022515	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.085,90	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020					
0827022515	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.085,90	0,00
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020					
0827022515	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.085,90
		Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020					
0827022522	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	95.504,75
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022522	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	95.504,75	0,00
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022522	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	95.504,75	0,00
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022522	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	95.504,75
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827022522	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	95.504,75	0,00
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	95.504,75
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	202.575,67
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022536	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	202.575,67
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022536	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	202.575,67	0,00
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022536	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	202.575,67	0,00
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022536	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	202.575,67	0,00
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022536	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	202.575,67
		Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020					
0827022543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	319.156,67	0,00
		Aplicacao					
0827022543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	319.156,67
		Aplicacao					
0827022543	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	319.156,67
		Aplicacao					
0827022543	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	319.156,67	0,00
		Aplicacao					
0827022548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.090,50
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020					
0827022548	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.090,50	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020					
0827022548	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.090,50
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020					
0827022548	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.090,50	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020					
0827022548	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.090,50	0,00
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020					
0827022548	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.090,50
		Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020					
0827022555	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	751.238,77	0,00
		Aplicacao					
0827022555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	751.238,77	0,00
		Aplicacao					
0827022555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	751.238,77
		Aplicacao					
0827022555	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	751.238,77
		Aplicacao					
				Total		10.778.414,18	10.778.414,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828020236	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	95.504,75	0,00
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. junho/2020 repassada em 27/08/2020.					
0828020236	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	95.504,75
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. junho/2020 repassada em 27/08/2020.					
0828020246	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento		7429	202.575,67	0,00
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano previdenciario - ref. junho/2020 repassada em 27/08/2020.					
0828020246	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		1710	0,00	202.575,67
		Amortizacao contr. patronal 20% - plano previdenciario - ref. junho/2020 repassada em 27/08/2020.					
0828021033	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	27.956,17	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 34/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021033	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	27.956,17
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 34/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021036	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	42.939,37
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 34/200 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021036	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	42.939,37	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 34/200 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021039	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.846,48	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 34/200 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021039	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.846,48
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 34/200 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021042	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	69.660,67
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 29/35 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021042	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	69.660,67	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 29/35 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021045	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	61.242,14	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 34/200 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021045	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	61.242,14
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 34/200 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021048	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.197,92
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 34/200- ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021048	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.197,92	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 34/200- ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021051	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	36.285,77	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 12/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021051	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	36.285,77
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 12/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021054	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	25.282,58
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 12/60 - ref. agosto/2020 - P.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Financeiro.					
0828021054	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	25.282,58	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 12/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021057	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.262,39
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 04/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021057	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	35.262,39	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 04/60 - ref. agosto/2020 - P. Financeiro.					
0828021143	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	5.737,83
		Resgate					
0828021143	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	5.737,83	0,00
		Resgate					
0828021143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.737,83	0,00
		Resgate					
0828021143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.737,83
		Resgate					
0828021148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.737,83	0,00
		Transferencia pg folha do plano fnanceiro					
0828021148	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.737,83
		Transferencia pg folha do plano fnanceiro					
0828021148	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	5.737,83
		Transferencia pg folha do plano fnanceiro					
0828021148	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	5.737,83	0,00
		Transferencia pg folha do plano fnanceiro					
0828021153	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	12.069,30
		Resgate					
0828021153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.069,30	0,00
		Resgate					
0828021153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.069,30
		Resgate					
0828021153	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	12.069,30	0,00
		Resgate					
0828021164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000163	6612	0,00	3.547,94
		Conf. processo no 265					
0828021164	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000163	8149	3.547,94	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021164	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000163	7381	3.547,94	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021164	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000163	8148	0,00	3.547,94
		Conf. processo no 265					
0828021164	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000163	3085	0,00	3.547,94
		Conf. processo no 265					
0828021164	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000163	3328	3.547,94	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021164	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000163	3086	3.547,94	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021164	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000163	6341	0,00	3.547,94
		Conf. processo no 265					
0828021164	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000163	679	0,00	3.547,94
		Conf. processo no 265					
0828021164	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000163	6342	3.547,94	0,00
		Conf. processo no 265					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000163	3064	0,00	434,89
0828021165	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000163	3069	434,89	0,00
0828021165	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000163	2643	434,89	0,00
0828021165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000163	8052	434,89	0,00
0828021165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000163	3162	0,00	434,89
0828021165	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000163	4193	0,00	434,89
0828021182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000164	6342	3.087,13	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021182	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000164	679	0,00	3.087,13
		Conf. processo no 265					
0828021182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000164	6341	0,00	3.087,13
		Conf. processo no 265					
0828021182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000164	3086	3.087,13	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000164	3328	3.087,13	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021182	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000164	3085	0,00	3.087,13
		Conf. processo no 265					
0828021182	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000164	8148	0,00	3.087,13
		Conf. processo no 265					
0828021182	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000164	7381	3.087,13	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021182	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000164	8149	3.087,13	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000164	6612	0,00	3.087,13
		Conf. processo no 265					
0828021183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000164	3162	0,00	378,43
0828021183	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000164	8052	378,43	0,00
0828021183	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000164	10256	0,00	378,43
0828021183	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000164	2643	378,43	0,00
0828021183	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000164	3069	378,43	0,00
0828021183	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000164	3064	0,00	378,43
0828021200	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000165	6612	0,00	57,83
		Conf. processo no 265					
0828021200	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000165	8149	57,83	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021200	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000165	7381	57,83	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021200	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000165	8148	0,00	57,83
		Conf. processo no 265					
0828021200	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000165	3085	0,00	57,83
		Conf. processo no 265					
0828021200	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000165	3328	57,83	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021200	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000165	3086	57,83	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021200	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000165	6341	0,00	57,83
		Conf. processo no 265					
0828021200	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000165	679	0,00	57,83
		Conf. processo no 265					
0828021200	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000165	6342	57,83	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021211	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000166	6342	50,31	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021211	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000166	679	0,00	50,31
		Conf. processo no 265					
0828021211	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000166	6341	0,00	50,31
		Conf. processo no 265					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021211	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000166	3086	50,31	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021211	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000166	3328	50,31	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021211	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000166	3085	0,00	50,31
		Conf. processo no 265					
0828021211	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000166	8148	0,00	50,31
		Conf. processo no 265					
0828021211	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000166	7381	50,31	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021211	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000166	8149	50,31	0,00
		Conf. processo no 265					
0828021211	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000166	6612	0,00	50,31
		Conf. processo no 265					
0828021232	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000157	6612	0,00	73.544,83
		Conf. processo no 267					
0828021232	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000157	8149	73.544,83	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021232	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000157	7381	73.544,83	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021232	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000157	8148	0,00	73.544,83
		Conf. processo no 267					
0828021232	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000157	3085	0,00	73.544,83
		Conf. processo no 267					
0828021232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000157	3328	73.544,83	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000157	3086	73.544,83	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021232	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000157	6341	0,00	73.544,83
		Conf. processo no 267					
0828021232	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000157	679	0,00	73.544,83
		Conf. processo no 267					
0828021232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000157	6342	73.544,83	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000157	3064	0,00	417,83
0828021233	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000157	8125	0,00	417,83
0828021233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000157	3069	417,83	0,00
0828021233	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000157	2638	417,83	0,00
0828021233	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000157	6613	0,00	417,83
0828021233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000157	8052	417,83	0,00
0828021233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000157	3162	0,00	417,83
0828021233	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000157	8126	417,83	0,00
0828021233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000157	3328	417,83	0,00
0828021233	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000157	9097	0,00	417,83
0828021254	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000160	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021254	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000160	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 267					
0828021254	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000160	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 267					
0828021254	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000160	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021254	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000160	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021254	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000160	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 267					
0828021254	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000160	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 267					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021254	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000160	7381	108,14	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021254	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000160	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021254	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000160	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 267					
0828021265	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000158	8149	34.982,86	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021265	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000158	6612	0,00	34.982,86
		Conf. processo no 267					
0828021265	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000158	7381	34.982,86	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021265	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000158	8148	0,00	34.982,86
		Conf. processo no 267					
0828021265	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000158	3085	0,00	34.982,86
		Conf. processo no 267					
0828021265	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000158	3328	34.982,86	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021265	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000158	3086	34.982,86	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021265	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000158	679	0,00	34.982,86
		Conf. processo no 267					
0828021265	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000158	6341	0,00	34.982,86
		Conf. processo no 267					
0828021265	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000158	6342	34.982,86	0,00
		Conf. processo no 267					
0828021266	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000158	3328	18,25	0,00
0828021266	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000158	8126	18,25	0,00
0828021266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000158	3162	0,00	18,25
0828021266	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000158	8052	18,25	0,00
0828021266	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000158	2639	18,25	0,00
0828021266	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000158	993	0,00	18,25
0828021266	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000158	6613	0,00	18,25
0828021266	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000158	3069	18,25	0,00
0828021266	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000158	8125	0,00	18,25
0828021266	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000158	3064	0,00	18,25
0828021287	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000162	6342	277.752,53	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021287	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000162	679	0,00	277.752,53
		Conf. processo no 268					
0828021287	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000162	6341	0,00	277.752,53
		Conf. processo no 268					
0828021287	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000162	3086	277.752,53	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021287	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000162	3328	277.752,53	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021287	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000162	3085	0,00	277.752,53
		Conf. processo no 268					
0828021287	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000162	8148	0,00	277.752,53
		Conf. processo no 268					
0828021287	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000162	7381	277.752,53	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021287	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000162	8149	277.752,53	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021287	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000162	6612	0,00	277.752,53
		Conf. processo no 268					
0828021288	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000162	3064	0,00	2.297,99
0828021288	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000162	8125	0,00	2.297,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021288	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000162	3069	2.297,99	0,00
0828021288	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000162	2638	2.297,99	0,00
0828021288	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000162	6613	0,00	2.297,99
0828021288	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000162	8052	2.297,99	0,00
0828021288	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000162	3162	0,00	2.297,99
0828021288	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000162	8126	2.297,99	0,00
0828021288	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000162	10267	0,00	2.297,99
0828021288	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000162	3328	2.297,99	0,00
0828021309	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000161	6612	0,00	270,36
		Conf. processo no 268					
0828021309	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000161	8149	270,36	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021309	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000161	7381	270,36	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021309	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000161	8148	0,00	270,36
		Conf. processo no 268					
0828021309	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000161	3085	0,00	270,36
		Conf. processo no 268					
0828021309	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000161	3328	270,36	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021309	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000161	3086	270,36	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021309	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000161	6341	0,00	270,36
		Conf. processo no 268					
0828021309	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000161	679	0,00	270,36
		Conf. processo no 268					
0828021309	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000161	6342	270,36	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021320	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000159	6342	71.656,14	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021320	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000159	679	0,00	71.656,14
		Conf. processo no 268					
0828021320	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000159	6341	0,00	71.656,14
		Conf. processo no 268					
0828021320	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000159	3086	71.656,14	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021320	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000159	3328	71.656,14	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021320	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000159	3085	0,00	71.656,14
		Conf. processo no 268					
0828021320	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000159	8148	0,00	71.656,14
		Conf. processo no 268					
0828021320	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000159	7381	71.656,14	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021320	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000159	8149	71.656,14	0,00
		Conf. processo no 268					
0828021320	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000159	6612	0,00	71.656,14
		Conf. processo no 268					
0828021321	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000159	3328	370,27	0,00
0828021321	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000159	8126	370,27	0,00
0828021321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000159	3162	0,00	370,27
0828021321	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000159	8052	370,27	0,00
0828021321	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000159	2639	370,27	0,00
0828021321	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000159	6613	0,00	370,27
0828021321	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000159	3069	370,27	0,00
0828021321	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000159	10268	0,00	370,27
0828021321	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000159	8125	0,00	370,27
0828021321	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000159	3064	0,00	370,27

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.357,11	0,00
0828021342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.357,11
0828021342	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.357,11	0,00
0828021342	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.357,11
0828021347	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Feria	7375	0,00	65,55
0828021347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Feria	10246	65,55	0,00
0828021347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Feria	8052	65,55	0,00
0828021347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Feria	8052	0,00	65,55
0828021352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg pericia Frias	8052	529,97	0,00
0828021352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg pericia Frias	8052	0,00	529,97
0828021352	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg pericia Frias	10246	529,97	0,00
0828021352	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg pericia Frias	7375	0,00	529,97
0828021357	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2 Works	7375	0,00	371,16
0828021357	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2 Works	10246	371,16	0,00
0828021357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2 Works	8052	371,16	0,00
0828021357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2 Works	8052	0,00	371,16
0828021362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	96,35	0,00
0828021362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	0,00	96,35
0828021362	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	10246	96,35	0,00
0828021362	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	7375	0,00	96,35
0828021367	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	7375	0,00	294,08
0828021367	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	10246	294,08	0,00
0828021367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	294,08	0,00
0828021367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	0,00	294,08
0828021372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.180,86	0,00
0828021372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.180,86
0828021372	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	1.180,86
0828021372	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	1.180,86	0,00
0828021377	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias	7375	0,00	57,02

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	57,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0828021377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	57,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0828021377	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	57,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
0828021382	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	461,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg pericia - Frias					
0828021382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	461,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg pericia - Frias					
0828021382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	461,13
		Transferencia P. Previdenciario. pg pericia - Frias					
0828021382	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	461,13
		Transferencia P. Previdenciario. pg pericia - Frias					
0828021387	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
0828021387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
0828021387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
0828021387	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
0828021392	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	83,83	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0828021392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	83,83	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0828021392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	83,83
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0828021392	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	83,83
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0828021397	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0828021397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0828021397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0828021397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0828021402	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000127	3328	65,55	0,00
		Conf. processo no 266					
0828021402	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000127	7375	65,55	0,00
		Conf. processo no 266					
0828021402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000127	6614	0,00	65,55
		Conf. processo no 266					
0828021402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000127	10282	0,00	65,55
		Conf. processo no 266					
0828021407	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000128	6614	0,00	57,02
		Conf. processo no 266					
0828021407	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2020/000128	7375	57,02	0,00
		Conf. processo no 266					
0828021407	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000128	3328	57,02	0,00
		Conf. processo no 266					
0828021407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000128	10283	0,00	57,02
		Conf. processo no 266					
0828021412	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000081	6612	0,00	529,97
		Conf. processo no 269					
0828021412	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000081	9128	0,00	529,97
		Conf. processo no 269					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021412	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000081	8149	529,97	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000081	3328	529,97	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021412	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000081	8148	0,00	529,97
		Conf. processo no 269					
0828021412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000081	3085	0,00	529,97
		Conf. processo no 269					
0828021412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000081	6342	529,97	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021412	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000081	7375	529,97	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000081	6341	0,00	529,97
		Conf. processo no 269					
0828021412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000081	3086	529,97	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021423	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000145	3086	461,13	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021423	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000145	6341	0,00	461,13
		Conf. processo no 269					
0828021423	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000145	7375	461,13	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021423	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000145	6342	461,13	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021423	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000145	3085	0,00	461,13
		Conf. processo no 269					
0828021423	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000145	8148	0,00	461,13
		Conf. processo no 269					
0828021423	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000145	3328	461,13	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021423	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000145	8149	461,13	0,00
		Conf. processo no 269					
0828021423	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000145	9128	0,00	461,13
		Conf. processo no 269					
0828021423	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000145	6612	0,00	461,13
		Conf. processo no 269					
0828021434	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	371,16
		Conf. processo no 270					
0828021434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	371,16
		Conf. processo no 270					
0828021434	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	371,16	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	371,16	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021434	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	371,16
		Conf. processo no 270					
0828021434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	371,16
		Conf. processo no 270					
0828021434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	371,16	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021434	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	371,16	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	371,16
		Conf. processo no 270					
0828021434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	371,16	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021445	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000134	3086	322,96	0,00
		Conf. processo no 270					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021445	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	6341	0,00	322,96
		Conf. processo no 270					
0828021445	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000134	7375	322,96	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021445	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	6342	322,96	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021445	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000134	3085	0,00	322,96
		Conf. processo no 270					
0828021445	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	8148	0,00	322,96
		Conf. processo no 270					
0828021445	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000134	3328	322,96	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021445	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	8149	322,96	0,00
		Conf. processo no 270					
0828021445	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000134	9128	0,00	322,96
		Conf. processo no 270					
0828021445	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000134	6612	0,00	322,96
		Conf. processo no 270					
0828021456	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000003	6612	0,00	93,65
		Conf. processo no 271					
0828021456	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000003	9128	0,00	93,65
		Conf. processo no 271					
0828021456	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	8149	93,65	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021456	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000003	3328	93,65	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021456	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	8148	0,00	93,65
		Conf. processo no 271					
0828021456	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000003	3085	0,00	93,65
		Conf. processo no 271					
0828021456	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000003	6342	93,65	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021456	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000003	7375	93,65	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021456	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000003	6341	0,00	93,65
		Conf. processo no 271					
0828021456	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000003	3086	93,65	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000132	3086	81,49	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021467	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000132	6341	0,00	81,49
		Conf. processo no 271					
0828021467	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000132	7375	81,49	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000132	6342	81,49	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021467	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000132	3085	0,00	81,49
		Conf. processo no 271					
0828021467	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000132	8148	0,00	81,49
		Conf. processo no 271					
0828021467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000132	3328	81,49	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021467	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000132	8149	81,49	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021467	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000132	9128	0,00	81,49
		Conf. processo no 271					
0828021467	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000132	6612	0,00	81,49
		Conf. processo no 271					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021478	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	294,08
		Conf. processo no 272					
0828021478	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	294,08
		Conf. processo no 272					
0828021478	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	294,08	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021478	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	294,08	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021478	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	294,08
		Conf. processo no 272					
0828021478	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	294,08
		Conf. processo no 272					
0828021478	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	294,08	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021478	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	294,08	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021478	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	294,08
		Conf. processo no 272					
0828021478	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	294,08	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021489	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000147	3086	255,92	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021489	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	6341	0,00	255,92
		Conf. processo no 272					
0828021489	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000147	7375	255,92	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021489	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	6342	255,92	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021489	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000147	3085	0,00	255,92
		Conf. processo no 272					
0828021489	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	8148	0,00	255,92
		Conf. processo no 272					
0828021489	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000147	3328	255,92	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021489	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	8149	255,92	0,00
		Conf. processo no 272					
0828021489	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000147	9128	0,00	255,92
		Conf. processo no 272					
0828021489	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000147	6612	0,00	255,92
		Conf. processo no 272					
0828021500	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000136	6612	0,00	2,70
		Conf. processo no 271					
0828021500	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000136	9128	0,00	2,70
		Conf. processo no 271					
0828021500	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000136	8149	2,70	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021500	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000136	3328	2,70	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021500	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000136	8148	0,00	2,70
		Conf. processo no 271					
0828021500	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000136	3085	0,00	2,70
		Conf. processo no 271					
0828021500	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000136	6342	2,70	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021500	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000136	7375	2,70	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021500	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000136	6341	0,00	2,70
		Conf. processo no 271					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828021500	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000136	3086	2,70	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000137	3086	2,34	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000137	6341	0,00	2,34
		Conf. processo no 271					
0828021511	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000137	7375	2,34	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000137	6342	2,34	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000137	3085	0,00	2,34
		Conf. processo no 271					
0828021511	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000137	8148	0,00	2,34
		Conf. processo no 271					
0828021511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000137	3328	2,34	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021511	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000137	8149	2,34	0,00
		Conf. processo no 271					
0828021511	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000137	9128	0,00	2,34
		Conf. processo no 271					
0828021511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000137	6612	0,00	2,34
		Conf. processo no 271					
					Total	3.015.569,86	3.015.569,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831020303	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	600,69	0,00
0831020303	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	600,69	0,00
0831020303	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	600,69	0,00
0831020303	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	600,69
0831020303	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	600,69
0831020303	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	600,69	0,00
0831020303	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	600,69
0831020303	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	600,69	0,00
0831020303	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	600,69
0831020303	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	600,69
0831020314	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000135	3083	0,00	522,68
0831020314	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000135	8054	0,00	522,68
0831020314	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000135	9128	522,68	0,00
0831020314	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000135	2023	0,00	522,68
0831020314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000135	6612	522,68	0,00
0831020314	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	8049	0,00	522,68
0831020314	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	6339	0,00	522,68
0831020314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	3085	522,68	0,00
0831020314	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000135	8148	522,68	0,00
0831020314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	6341	522,68	0,00
0831020344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.511,70	0,00
		Resgate					
0831020344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.511,70
		Resgate					
0831020344	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	15.511,70	0,00
		Resgate					
0831020344	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	15.511,70
		Resgate					
0831020349	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	15.511,70	0,00
		Transferencia de comprev para plano financeiro ref. julho/2020					
0831020349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.511,70	0,00
		Transferencia de comprev para plano financeiro ref. julho/2020					
0831020349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.511,70
		Transferencia de comprev para plano financeiro ref. julho/2020					
0831020349	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	15.511,70
		Transferencia de comprev para plano financeiro ref. julho/2020					
0831020354	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	15.511,70	0,00
		Aplicacao					
0831020354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.511,70	0,00
		Aplicacao					
0831020354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.511,70
		Aplicacao					
0831020354	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	15.511,70
		Aplicacao					
0831020847	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	419,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020847	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	419,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020847	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	419,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020847	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	419,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020847	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	419,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020847	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	419,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020854	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	364,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831020854	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	364,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020854	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	364,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020854	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	364,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020854	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	364,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020854	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	364,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2020 - Dispensa por Limite					
0831020861	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	95.562,55
		Repasse contr. patronal 20% - Plano Financeiro - ref. comp. julho/2020 nao repassada.					
0831020861	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	95.562,55	0,00
		Repasse contr. patronal 20% - Plano Financeiro - ref. comp. julho/2020 nao repassada.					
0831020864	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		2649	201.918,41	0,00
		Repasse contr. patronal 20% - Plano Previdenciario - ref. comp. julho/2020 - nao repassada.					
0831020864	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		7429	0,00	201.918,41
		Repasse contr. patronal 20% - Plano Previdenciario - ref. comp. julho/2020 - nao repassada.					
0831020953	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000175	3333	0,00	11,18
0831020953	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000175	8057	11,18	0,00
0831020953	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000175	6339	11,18	0,00
0831020953	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000175	8052	0,00	11,18
0831020953	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000175	3077	0,00	11,18
0831020953	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000175	8054	11,18	0,00
0831020953	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000175	6332	0,00	11,18
0831020953	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000175	3083	11,18	0,00
0831020962	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000175	3083	0,00	11,18
0831020962	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000175	9128	11,18	0,00
0831020962	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000175	8054	0,00	11,18
0831020962	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000175	6612	11,18	0,00
0831020962	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000175	8049	0,00	11,18
0831020962	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000175	2056	0,00	11,18
0831020962	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000175	6339	0,00	11,18
0831020962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000175	3085	11,18	0,00
0831020962	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000175	8148	11,18	0,00
0831020962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000175	6341	11,18	0,00
0831020973	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000176	3333	0,00	9,72
0831020973	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000176	8057	9,72	0,00
0831020973	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000176	6339	9,72	0,00
0831020973	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000176	8052	0,00	9,72
0831020973	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000176	3077	0,00	9,72
0831020973	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000176	8054	9,72	0,00
0831020973	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000176	3083	9,72	0,00
0831020973	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000176	6332	0,00	9,72
0831020982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000176	3083	0,00	9,72
0831020982	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2020/000176	9128	9,72	0,00
0831020982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000176	8054	0,00	9,72
0831020982	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000176	6612	9,72	0,00
0831020982	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000176	8049	0,00	9,72
0831020982	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000176	2019	0,00	9,72
0831020982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000176	6339	0,00	9,72
0831020982	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000176	3085	9,72	0,00
0831020982	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000176	8148	9,72	0,00
0831020982	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000176	6341	9,72	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831020993	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000177	3333	0,00	35,18
0831020993	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000177	8057	35,18	0,00
0831020993	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000177	6339	35,18	0,00
0831020993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000177	8052	0,00	35,18
0831020993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000177	3077	0,00	35,18
0831020993	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000177	8054	35,18	0,00
0831020993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000177	6332	0,00	35,18
0831020993	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000177	3083	35,18	0,00
0831021002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000177	3083	0,00	35,18
0831021002	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2020/000177	9128	35,18	0,00
0831021002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000177	8054	0,00	35,18
0831021002	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000177	6612	35,18	0,00
0831021002	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000177	8049	0,00	35,18
0831021002	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000177	2019	0,00	35,18
0831021002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000177	6339	0,00	35,18
0831021002	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000177	3085	35,18	0,00
0831021002	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000177	8148	35,18	0,00
0831021002	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000177	6341	35,18	0,00
0831021013	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000178	3333	0,00	30,62
0831021013	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000178	8057	30,62	0,00
0831021013	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000178	6339	30,62	0,00
0831021013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000178	8052	0,00	30,62
0831021013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000178	3077	0,00	30,62
0831021013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000178	8054	30,62	0,00
0831021013	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000178	3083	30,62	0,00
0831021013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000178	6332	0,00	30,62
0831021022	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000178	3083	0,00	30,62
0831021022	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2020/000178	9128	30,62	0,00
0831021022	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000178	8054	0,00	30,62
0831021022	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000178	6612	30,62	0,00
0831021022	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000178	8049	0,00	30,62
0831021022	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000178	2019	0,00	30,62
0831021022	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000178	6339	0,00	30,62
0831021022	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000178	3085	30,62	0,00
0831021022	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000178	8148	30,62	0,00
0831021022	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000178	6341	30,62	0,00
0831021536	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	65,80	0,00
		Resgate					
0831021536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	65,80	0,00
		Resgate					
0831021536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	65,80
		Resgate					
0831021536	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	65,80
		Resgate					
0831021541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,90	0,00
		Resgate					
0831021541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,90
		Resgate					
0831021541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	20,90	0,00
		Resgate					
0831021541	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	20,90
		Resgate					
0831021546	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000175	6341	0,00	11,18
		Conf. processo no 273					
0831021546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000175	6342	11,18	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021546	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000175	7375	11,18	0,00
		Conf. processo no 273					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021546	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000175	3086	11,18	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021546	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000175	9128	0,00	11,18
		Conf. processo no 273					
0831021546	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000175	8149	11,18	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021546	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000175	6612	0,00	11,18
		Conf. processo no 273					
0831021546	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000175	8148	0,00	11,18
		Conf. processo no 273					
0831021546	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000175	3085	0,00	11,18
		Conf. processo no 273					
0831021546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000175	3328	11,18	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021557	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000176	3328	9,72	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021557	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000176	3085	0,00	9,72
		Conf. processo no 273					
0831021557	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000176	8148	0,00	9,72
		Conf. processo no 273					
0831021557	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000176	6612	0,00	9,72
		Conf. processo no 273					
0831021557	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000176	8149	9,72	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021557	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000176	9128	0,00	9,72
		Conf. processo no 273					
0831021557	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000176	3086	9,72	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021557	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000176	6342	9,72	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021557	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000176	7375	9,72	0,00
		Conf. processo no 273					
0831021557	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000176	6341	0,00	9,72
		Conf. processo no 273					
0831021568	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000177	6341	0,00	35,18
		Conf. processo no 274					
0831021568	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000177	6342	35,18	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021568	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000177	3086	35,18	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021568	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000177	8149	35,18	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021568	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000177	9128	0,00	35,18
		Conf. processo no 274					
0831021568	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000177	6612	0,00	35,18
		Conf. processo no 274					
0831021568	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000177	8148	0,00	35,18
		Conf. processo no 274					
0831021568	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000177	7381	35,18	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021568	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000177	3085	0,00	35,18
		Conf. processo no 274					
0831021568	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000177	3328	35,18	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021579	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000178	3328	30,62	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021579	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000178	3085	0,00	30,62
		Conf. processo no 274					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021579	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000178	7381	30,62	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021579	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000178	8148	0,00	30,62
		Conf. processo no 274					
0831021579	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000178	6612	0,00	30,62
		Conf. processo no 274					
0831021579	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000178	9128	0,00	30,62
		Conf. processo no 274					
0831021579	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000178	8149	30,62	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021579	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000178	3086	30,62	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021579	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000178	6342	30,62	0,00
		Conf. processo no 274					
0831021579	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000178	6341	0,00	30,62
		Conf. processo no 274					
0831021608	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	74.102,39	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021608	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	74.102,39
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021608	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	74.102,39
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021608	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	74.102,39	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	3.009,53	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021614	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	3.009,53
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021614	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9410	0,00	3.009,53
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021614	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9249	3.009,53	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021621	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	85.242,97
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021621	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	85.242,97	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021621	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	85.242,97
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	85.242,97	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	115.296,84	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021626	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	115.296,84
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021626	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	115.296,84	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021626	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	115.296,84
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021633	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	11.699,76
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021633	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	11.699,76
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021633	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	11.699,76	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021633	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	11.699,76	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021639	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	25.069,66	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021639	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	25.069,66	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021639	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	25.069,66
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021639	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	25.069,66
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021645	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	50.101,17
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021645	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	50.101,17	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021645	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	50.101,17
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	50.101,17	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021683	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	25,16	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021683	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	25,16
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021683	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	25,16	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021683	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	25,16
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021683	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	25,16	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021683	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	25,16
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	850,60
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021690	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	850,60	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021690	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	850,60
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021690	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	850,60	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021690	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	850,60
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021690	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	850,60	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021697	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28,91	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021697	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	28,91
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021697	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28,91
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021697	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	28,91	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021697	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28,91	0,00
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28,91
		Valorizacao ref. agosot/2020					
0831021710	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento		9410	0,00	21.039,57
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021710	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.039,57
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021710	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9248	21.039,57	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.039,57	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021738	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7497	1.505,58	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021738	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		9410	0,00	1.505,58
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.505,58
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.505,58	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021744	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.194,89	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021744	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.194,89
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021744	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		9410	0,00	5.194,89
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021744	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9263	5.194,89	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021750	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	6.958,93	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.958,93
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021750	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	6.958,93
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.958,93	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.958,93	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.958,93
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021759	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.305,10
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021759	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.305,10	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021759	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	4.305,10
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021759	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.305,10	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021759	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.305,10
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021759	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	4.305,10	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021767	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	21.807,48
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021767	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.807,48
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021767	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9234	21.807,48	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.807,48	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021781	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	570,42
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021781	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	570,42
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021781	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	570,42	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021781	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	570,42
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021781	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	570,42	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021781	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	570,42	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021789	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		9410	0,00	641,53
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021789	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	641,53
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021789	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	641,53	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021789	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	641,53	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32,25
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021795	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32,25	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021795	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	32,25
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021795	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32,25
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021795	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32,25	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021795	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	32,25	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021803	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,12	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021803	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,12	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021803	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,12
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021803	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,12
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021803	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,12	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,12
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49,39
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021810	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	49,39
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49,39	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49,39
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49,39	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021810	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	49,39	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021818	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	9.841,66	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.841,66	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.841,66
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.841,66	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021818	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	9.841,66
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.841,66
		Valorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021826	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	34.039,54	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	34.039,54
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021826	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	34.039,54
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021826	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	34.039,54	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021832	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	62.770,39
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	62.770,39
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	62.770,39	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021832	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	62.770,39	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021838	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.395,61
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021838	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.395,61	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021838	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.395,61
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021838	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	14.395,61
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021838	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.395,61	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021838	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	14.395,61	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021847	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	18.014,03
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	18.014,03
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	18.014,03	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021847	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	18.014,03	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	480,78	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021853	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	480,78
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021853	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	480,78	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021853	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		9410	0,00	480,78
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021859	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.698,05
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021859	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.698,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021859	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	2.698,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021859	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	2.698,05
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021859	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.698,05	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021859	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.698,05
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	30.601,19
		Valorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021866	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	30.601,19	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021866	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	30.601,19	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021866	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	30.601,19
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021866	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	30.601,19	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021866	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	30.601,19
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021874	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	63,46
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021874	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	63,46	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021874	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	63,46	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021874	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	63,46	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021874	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	63,46
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021874	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	63,46
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	126,02
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021882	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	126,02	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021882	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	126,02	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021882	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	126,02
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021882	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	126,02	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021882	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	126,02
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021890	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	76.120,50
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021890	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	76.120,50
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021890	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	76.120,50	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	76.120,50	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	82.053,84	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021896	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	82.053,84	0,00
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021896	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	82.053,84
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021896	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	82.053,84
		Desvalorizacao ref; agosto/2020					
0831021902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	215,24
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021902	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	215,24	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021902	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	215,24
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021902	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	215,24	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021902	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	215,24	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	215,24
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	67.837,82	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021910	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	67.837,82	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021910	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	67.837,82
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021910	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	67.837,82
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	41.310,77
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021936	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	41.310,77	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021936	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	41.310,77
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021936	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	41.310,77	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021942	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.644,73
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021942	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.644,73	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021942	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	20.644,73	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.644,73
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021942	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	20.644,73
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021942	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.644,73	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021950	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	14.234,50
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	14.234,50	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021950	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	14.234,50	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021950	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	14.234,50
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021956	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	44.678,10
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	44.678,10	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021956	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	44.678,10	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	44.678,10
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021962	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.534,32	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.534,32
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021962	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.534,32
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021962	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	4.534,32
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021962	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.534,32	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831021962	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	4.534,32	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021970	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	64.821,56
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021970	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	64.821,56	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021970	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	64.821,56
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021970	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	64.821,56	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021976	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	133,65	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021976	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	133,65
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021976	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8260	0,00	133,65
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021976	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	133,65	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021976	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	133,65
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021976	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Arrecadaca		2817	133,65	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831021984	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	41.683,75
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	41.683,75	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021984	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	41.683,75	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021984	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	41.683,75
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021990	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	63.015,43
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	63.015,43	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021990	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	63.015,43	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021990	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	63.015,43
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021996	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	9.195,42
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.195,42	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.195,42
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831021996	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	9.195,42	0,00
		Desvalorizacao ref. agosto/2020					
0831022007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	535,79	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022007	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	535,79
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	535,79
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	535,79
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	535,79	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022007	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	535,79	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831022035	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	477,38	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	477,38
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022035	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	477,38	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022035	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	477,38
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022035	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	477,38	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022035	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	477,38
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022043	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.974,22
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022043	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.974,22	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022043	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	2.974,22	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022043	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.974,22
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022043	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.974,22	0,00
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022043	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	2.974,22
		Valorizacao ref. agosto/2020					
0831022684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	292.031,96
		Aplicacao					
0831022684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	292.031,96	0,00
		Aplicacao					
0831022684	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	292.031,96
		Aplicacao					
0831022684	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	292.031,96	0,00
		Aplicacao					
0831022793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	292.031,96
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144					
0831022793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	292.031,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144					
0831022793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	292.031,96
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144					
0831022793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	292.031,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144					
0831022793	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7375	0,00	292.031,96
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144					
0831022793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Arrecadaca		2649	292.031,96	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144					
0831023085	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	489.171,44	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831023085	6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		6686	0,00	489.171,44
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023093	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.646,78	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023093	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.646,78
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	3.206,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	3.206,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023099	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	235.551,77	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023099	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	235.551,77
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023112	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	1.883.237,63	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023112	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 20	Lancamento		7404	0,00	1.883.237,63
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023120	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	252.259,60	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023120	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	252.259,60
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023123	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	1.847,24	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023123	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	Lancamento		7426	0,00	1.847,24
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023126	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		7497	326.303,13	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023126	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	Lancamento		7497	0,00	326.303,13
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023129	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7874	656.717,45	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023129	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7874	0,00	656.717,45
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023132	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	1.504.360,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023132	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		8237	0,00	1.504.360,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023135	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		9263	408.854,94	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023135	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	Lancamento		9263	0,00	408.854,94
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023138	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	16.577,14	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023138	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		10224	0,00	16.577,14
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023141	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	108.635,83	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023141	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10245	0,00	108.635,83
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023144	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	27.783,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023144	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	27.783,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023147	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	2.605,30	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0831023147	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10270	0,00	2.605,30
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831023150	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		8221	1.756,38	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0831023150	8221	Ferias - Adiantamento - FINANC	Lancamento		8221	0,00	1.756,38
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC03 - Credor\\Fornecedor\\Devedor)					
0831023153	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	4.915,74	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0831023153	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	4.915,74
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0831023156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	37.139,73	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0831023156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	37.139,73
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0831023159	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	26.684,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0831023159	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	26.684,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0831023162	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento		1650	65,55	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
0831023162	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento		1650	0,00	65,55
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					
					Total	10.222.511,43	10.222.511,43

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901022080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	146,74	0,00
0901022080	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	146,74
0901022080	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	146,74	0,00
0901022080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	146,74	0,00
0901022080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	146,74
0901022080	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	146,74
0901022080	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	146,74	0,00
0901022080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	146,74
0901022080	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	146,74	0,00
0901022080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	146,74
0901022102	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	1.592,17
0901022102	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	1.592,17	0,00
0901022102	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	1.592,17
0901022102	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	1.592,17	0,00
0901022102	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	1.592,17
0901022102	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	1.592,17
0901022102	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	1.592,17	0,00
0901022102	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	1.592,17	0,00
0901022102	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	1.592,17	0,00
0901022102	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	1.592,17
0901022114	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	23,88
0901022114	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	23,88	0,00
0901022114	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	23,88	0,00
0901022114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	23,88	0,00
0901022114	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	23,88
0901022114	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	23,88
0901022114	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	23,88
0901022114	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	23,88
0901022114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	23,88	0,00
0901022114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	23,88
0901022114	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	23,88	0,00
0901022114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	23,88	0,00
0901022127	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000140	1938	0,00	1.385,38
0901022127	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	6341	1.385,38	0,00
0901022127	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000140	8148	1.385,38	0,00
0901022127	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	3085	1.385,38	0,00
0901022127	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	6339	0,00	1.385,38
0901022127	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	8049	0,00	1.385,38
0901022127	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000140	6612	1.385,38	0,00
0901022127	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000140	8054	0,00	1.385,38
0901022127	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000140	9128	1.385,38	0,00
0901022127	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000140	3083	0,00	1.385,38
0901022139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	6342	20,78	0,00
0901022139	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000140	8125	20,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901022139	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000140	6341	0,00	20,78
0901022139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000140	3086	20,78	0,00
0901022139	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000140	3085	0,00	20,78
0901022139	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000140	8045	0,00	20,78
0901022139	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000140	8148	0,00	20,78
0901022139	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000140	10250	20,78	0,00
0901022139	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000140	9128	0,00	20,78
0901022139	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000140	6612	0,00	20,78
0901022139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000140	6613	20,78	0,00
0901022139	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	8149	20,78	0,00
0901022573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	2.830,14
0901022573	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	2.830,14	0,00
0901022573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	2.830,14
0901022573	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	2.830,14	0,00
0901022573	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	2.830,14
0901022573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	2.830,14
0901022573	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	2.830,14	0,00
0901022573	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	2.830,14	0,00
0901022573	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	2.830,14	0,00
0901022573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	2.830,14
0901022584	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	2.462,80
0901022584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	2.462,80	0,00
0901022584	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	2.462,80	0,00
0901022584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	2.462,80	0,00
0901022584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	2.462,80
0901022584	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	2.462,80
0901022584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	2.462,80	0,00
0901022584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	2.462,80
0901022584	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	2.462,80	0,00
0901022584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	2.462,80
0901022735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	371,16
0901022735	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	371,16	0,00
0901022735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	371,16
0901022735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	371,16
0901022735	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	371,16	0,00
0901022735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	371,16
0901022735	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	371,16	0,00
0901022735	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	371,16	0,00
0901022735	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	371,16	0,00
0901022735	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	371,16
0901022746	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000134	2030	0,00	322,96
0901022746	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	6341	322,96	0,00
0901022746	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000134	8148	322,96	0,00
0901022746	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	3085	322,96	0,00
0901022746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	6339	0,00	322,96
0901022746	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000134	6612	322,96	0,00
0901022746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	8049	0,00	322,96
0901022746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000134	8054	0,00	322,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901022746	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000134	9128	322,96	0,00
0901022746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000134	3083	0,00	322,96
0901022842	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000179	6332	0,00	419,39
0901022842	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000179	3083	419,39	0,00
0901022842	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000179	3080	0,00	419,31
0901022842	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000179	3077	419,31	0,00
0901022842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000179	8054	419,39	0,00
0901022842	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000179	8052	0,00	419,39
0901022842	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000179	3094	0,00	419,31
0901022842	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000179	3077	0,00	419,39
0901022842	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000179	8056	0,00	419,31
0901022842	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000179	6339	419,39	0,00
0901022842	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000179	8057	419,39	0,00
0901022842	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000179	3333	0,00	419,39
0901022842	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000179	3333	419,31	0,00
0901022842	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000179	6329	419,31	0,00
0901022858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000179	6341	419,39	0,00
0901022858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000179	242	0,00	419,39
0901022858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000179	3085	419,39	0,00
0901022858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000179	8148	419,39	0,00
0901022858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000179	6339	0,00	419,39
0901022858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000179	6612	419,39	0,00
0901022858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000179	8049	0,00	419,39
0901022858	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000179	9128	419,39	0,00
0901022858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000179	8054	0,00	419,39
0901022858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000179	3083	0,00	419,39
0901022950	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000180	3080	0,00	364,88
0901022950	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000180	3083	364,82	0,00
0901022950	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000180	6332	0,00	364,82
0901022950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000180	8054	364,82	0,00
0901022950	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000180	3077	364,88	0,00
0901022950	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000180	8052	0,00	364,82
0901022950	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000180	8056	0,00	364,88
0901022950	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000180	3094	0,00	364,88
0901022950	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000180	3077	0,00	364,82
0901022950	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000180	6339	364,82	0,00
0901022950	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000180	8057	364,82	0,00
0901022950	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000180	3333	0,00	364,82
0901022950	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000180	3333	364,88	0,00
0901022950	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000180	6329	364,88	0,00
0901022966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000180	6341	364,82	0,00
0901022966	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000180	242	0,00	364,82
0901022966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000180	3085	364,82	0,00
0901022966	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000180	8148	364,82	0,00
0901022966	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000180	6339	0,00	364,82
0901022966	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000180	8049	0,00	364,82
0901022966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000180	6612	364,82	0,00
0901022966	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/000180	9128	364,82	0,00
0901022966	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000180	8054	0,00	364,82
0901022966	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000180	3083	0,00	364,82
0901023209	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	292.031,96	0,00
0901023209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	292.031,96	0,00
0901023209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	292.031,96
0901023209	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	292.031,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901023214	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	292.031,96	0,00
		Transferencia					
0901023214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	292.031,96	0,00
		Transferencia					
0901023214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	292.031,96
		Transferencia					
0901023214	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	292.031,96
		Transferencia					
0901023219	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	292.031,96	0,00
		Aplicacao					
0901023219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	292.031,96	0,00
		Aplicacao					
0901023219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	292.031,96
		Aplicacao					
0901023219	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	292.031,96
		Aplicacao					
0901024846	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000144	3083	0,00	127,70
0901024846	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000144	8054	0,00	127,70
0901024846	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000144	9128	127,70	0,00
0901024846	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000144	6612	127,70	0,00
0901024846	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000144	8049	0,00	127,70
0901024846	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000144	6339	0,00	127,70
0901024846	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000144	8148	127,70	0,00
0901024846	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000144	3085	127,70	0,00
0901024846	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000144	6341	127,70	0,00
0901024846	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000144	2030	0,00	127,70
0901025497	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000170	6341	36,85	0,00
0901025497	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000170	3085	36,85	0,00
0901025497	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000170	8148	36,85	0,00
0901025497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000170	6339	0,00	36,85
0901025497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000170	8049	0,00	36,85
0901025497	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000170	6612	36,85	0,00
0901025497	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000170	5116	36,85	0,00
0901025497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000170	8054	0,00	36,85
0901025497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000170	3083	0,00	36,85
0901025497	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000170	2456	0,00	36,85
0901027221	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3069	0,00	8,01
		Lancamento ref. a receita 317					
0901027221	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3064	8,01	0,00
		Lancamento ref. a receita 317					
0901027221	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Est Arreca		2817	0,00	8,01
		Lancamento ref. a receita 317					
0901027221	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		10271	8,01	0,00
		Lancamento ref. a receita 317					
0901027221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		3162	8,01	0,00
		Lancamento ref. a receita 317					
0901027221	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca		8052	0,00	8,01
		Lancamento ref. a receita 317					
0901027228	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0901027228	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,01
		Valorizacao ref. julho/2020					
0901027228	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	8,01
		Valorizacao ref. julho/2020					
0901027228	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	8,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0901027228	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,01
		Valorizacao ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901027228	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,01	0,00
		Valorizacao ref. julho/2020					
0901027313	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	17.767,77
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027313	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	17.767,77	0,00
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027313	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	17.767,77
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027313	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	17.767,77	0,00
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027313	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	17.767,77	0,00
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027313	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	17.767,77
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027320	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	17.767,77	0,00
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027320	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	17.767,77
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027320	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	17.767,77	0,00
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027320	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	17.767,77
		ALTERDO CONF. DECRETO 15 EXPEDIDO EM 01/09/2020					
0901027325	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	12.711,34	0,00
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027325	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	12.711,34
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027325	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	12.711,34
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027325	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	12.711,34	0,00
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027325	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	12.711,34
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027325	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	12.711,34	0,00
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027332	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	12.711,34	0,00
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027332	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	12.711,34
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027332	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	12.711,34	0,00
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027332	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	12.711,34
		LTERDAO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027337	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	21.815,38	0,00
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027337	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	21.815,38
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027337	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	21.815,38
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027337	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	21.815,38	0,00
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027337	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	21.815,38
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027337	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	21.815,38	0,00
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027344	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	21.815,38	0,00
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					
0901027344	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	21.815,38
		ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901027344	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020	Reducao		3169	21.815,38	0,00
0901027344	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES ALTERADO CONF. DECRETO 15 DE 01/09/2020	Reducao		3077	0,00	21.815,38
					Total	2.069.770,19	2.069.770,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902023224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	35,18
0902023224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	35,18	0,00
0902023224	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	35,18	0,00
0902023224	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	35,18
0902023229	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia Tarifa bancaria ago/20	10245	35,18	0,00
0902023229	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia Tarifa bancaria ago/20	7381	0,00	35,18
0902023229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Tarifa bancaria ago/20	8052	35,18	0,00
0902023229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Tarifa bancaria ago/20	8052	0,00	35,18
0902023234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	35,18	0,00
0902023234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	35,18
0902023234	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	10224	0,00	35,18
0902023234	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento	Aplicacao	7381	35,18	0,00
0902023244	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	19,45
0902023244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19,45	0,00
0902023244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19,45
0902023244	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	19,45	0,00
0902023249	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia Despesas P. Financ. tarifa bancaria ref. agosto/20	7375	0,00	19,45
0902023249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Despesas P. Financ. tarifa bancaria ref. agosto/20	8052	19,45	0,00
0902023249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Despesas P. Financ. tarifa bancaria ref. agosto/20	8052	0,00	19,45
0902023249	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia Despesas P. Financ. tarifa bancaria ref. agosto/20	10247	19,45	0,00
0902023254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	22,35	0,00
0902023254	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	22,35
0902023254	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	22,35
0902023254	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	22,35	0,00
0902023259	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia Despesas P. Previdenciario tarifa bancaria ref. agosto/20	7375	0,00	22,35
0902023259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia Despesas P. Previdenciario tarifa bancaria ref. agosto/20	10246	22,35	0,00
0902023259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Despesas P. Previdenciario tarifa bancaria ref. agosto/20	8052	22,35	0,00
0902023259	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia Despesas P. Previdenciario tarifa bancaria ref. agosto/20	8052	0,00	22,35
0902023264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	41,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902023264	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	41,80
0902023264	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7379	0,00	41,80
0902023264	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	41,80	0,00
					Total	461,88	461,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903021060	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	598,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021060	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	598,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021060	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	598,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021060	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	598,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021060	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	598,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021060	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	598,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021067	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	520,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021067	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	520,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021067	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	520,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021067	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	520,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021067	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	520,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021067	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	520,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
0903021089	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.466,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021089	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.466,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021089	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.466,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021089	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.466,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021089	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.466,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021089	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.466,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021096	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.276,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021096	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.276,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021096	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.276,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021096	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.276,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021096	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.276,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903021096	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.276,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
0903022453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000009	3083	0,00	240,67
0903022453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000009	8054	0,00	240,67
0903022453	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000009	9128	240,67	0,00
0903022453	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000009	2019	0,00	240,67
0903022453	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000009	6612	240,67	0,00
0903022453	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	8049	0,00	240,67
0903022453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000009	6339	0,00	240,67
0903022453	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000009	8148	240,67	0,00
0903022453	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	3085	240,67	0,00
0903022453	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000009	6341	240,67	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903022464	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000139	6341	209,43	0,00
0903022464	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000139	3085	209,43	0,00
0903022464	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000139	8148	209,43	0,00
0903022464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000139	6339	0,00	209,43
0903022464	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000139	8049	0,00	209,43
0903022464	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000139	6612	209,43	0,00
0903022464	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000139	2019	0,00	209,43
0903022464	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000139	9128	209,43	0,00
0903022464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000139	8054	0,00	209,43
0903022464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000139	3083	0,00	209,43
0903022702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	281,81
0903022702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	281,81
0903022702	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	281,81	0,00
0903022702	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	281,81
0903022702	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	281,81	0,00
0903022702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	281,81
0903022702	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	281,81	0,00
0903022702	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	281,81	0,00
0903022702	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	281,81	0,00
0903022702	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	281,81
0903022724	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000143	2030	0,00	245,20
0903022724	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	6341	245,20	0,00
0903022724	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	3085	245,20	0,00
0903022724	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000143	8148	245,20	0,00
0903022724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	6339	0,00	245,20
0903022724	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	6612	245,20	0,00
0903022724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	8049	0,00	245,20
0903022724	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000143	9128	245,20	0,00
0903022724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000143	8054	0,00	245,20
0903022724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000143	3083	0,00	245,20
0903022800	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000009	3083	0,00	1.934,62
0903022800	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000009	6334	1.934,62	0,00
0903022800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000009	8054	0,00	1.934,62
0903022800	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000009	8052	1.934,62	0,00
0903022800	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000009	3077	1.934,62	0,00
0903022800	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000009	8057	0,00	1.934,62
0903022800	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000009	3333	1.934,62	0,00
0903022800	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000009	6339	0,00	1.934,62
0903022809	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000139	6339	0,00	1.683,32
0903022809	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000139	3333	1.683,32	0,00
0903022809	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000139	8057	0,00	1.683,32
0903022809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000139	3077	1.683,32	0,00
0903022809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000139	8052	1.683,32	0,00
0903022809	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000139	8054	0,00	1.683,32
0903022809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000139	6334	1.683,32	0,00
0903022809	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000139	3083	0,00	1.683,32
0903022818	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	0,00	4.489,03
		Contrato: 05 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
0903022818	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	4.489,03	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
0903022821	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	3.250,00
		Contrato: 05 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 9					
0903022821	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	3.250,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 9					
					Total	38.682,34	38.682,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904021594	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	299,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021594	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	299,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021594	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	299,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021594	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	299,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021594	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	299,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021594	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	299,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021601	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	260,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021601	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	260,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021601	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	260,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021601	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	260,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021601	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	260,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904021601	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	260,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 163/2020 - Dispensa por Limite					
0904024409	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.064,05
		Resgate					
0904024409	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.064,05	0,00
		Resgate					
0904024409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.064,05	0,00
		Resgate					
0904024409	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.064,05
		Resgate					
0904024414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal Servidor ativo					
0904024414	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal Servidor ativo					
0904024414	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal Servidor ativo					
0904024414	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal Servidor ativo					
0904024419	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	41,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg encadernacao					
0904024419	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	41,71
		Transferencia P. Financ. pg encadernacao					
0904024419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	41,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg encadernacao					
0904024419	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	41,71
		Transferencia P. Financ. pg encadernacao					
0904024424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	401,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0904024424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	401,04
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0904024424	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	401,04
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0904024424	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	401,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
0904024429	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	925,86	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904024429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	925,86	0,00
0904024429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	925,86
0904024429	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	925,86
0904024434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Contr. patronal servidor ativo	8052	540,61	0,00
0904024434	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Contr. patronal servidor ativo	8052	0,00	540,61
0904024434	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Contr. patronal servidor ativo	10247	540,61	0,00
0904024434	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Contr. patronal servidor ativo	7375	0,00	540,61
0904024439	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg encadernacao	7375	0,00	36,29
0904024439	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg encadernacao	10247	36,29	0,00
0904024439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg encadernacao	8052	36,29	0,00
0904024439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg encadernacao	8052	0,00	36,29
0904024444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	8052	348,96	0,00
0904024444	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	8052	0,00	348,96
0904024444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	10247	348,96	0,00
0904024444	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink	7375	0,00	348,96
0904024459	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	4.926,80
0904024459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.926,80	0,00
0904024459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.926,80
0904024459	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	4.926,80	0,00
0904024464	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradeso	7381	0,00	298,44
0904024464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradeso	8052	298,44	0,00
0904024464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradeso	8052	0,00	298,44
0904024464	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradeso	10245	298,44	0,00
0904024469	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	10245	646,24	0,00
0904024469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	8052	646,24	0,00
0904024469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	8052	0,00	646,24
0904024469	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF	7381	0,00	646,24
0904024474	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander	7381	0,00	800,04
0904024474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander	8052	800,04	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904024474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	800,04
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
0904024474	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	800,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
0904024479	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.365,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
0904024479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.365,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
0904024479	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.365,29
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
0904024479	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.365,29
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
0904024484	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	816,79
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Sindicon					
0904024484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	816,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Sindicon					
0904024484	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	816,79
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Sindicon					
0904024484	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	816,79	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Sindicon					
0904024489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20.696,32	0,00
		Resgate					
0904024489	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20.696,32
		Resgate					
0904024489	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	20.696,32	0,00
		Resgate					
0904024489	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	20.696,32
		Resgate					
0904024494	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.642,26	0,00
		Transferencia consignado Bradesco					
0904024494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.642,26	0,00
		Transferencia consignado Bradesco					
0904024494	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.642,26
		Transferencia consignado Bradesco					
0904024494	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.642,26
		Transferencia consignado Bradesco					
0904024499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.455,23	0,00
		Transferencia consignado CEF					
0904024499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.455,23
		Transferencia consignado CEF					
0904024499	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.455,23
		Transferencia consignado CEF					
0904024499	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.455,23	0,00
		Transferencia consignado CEF					
0904024504	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.045,33	0,00
		Transferencia consignado BB					
0904024504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.045,33	0,00
		Transferencia consignado BB					
0904024504	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.045,33
		Transferencia consignado BB					
0904024504	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.045,33
		Transferencia consignado BB					
0904024509	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000167	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 275					
0904024509	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000167	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024509	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000167	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 275					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904024509	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000167	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000167	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 275					
0904024509	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000167	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 275					
0904024509	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000167	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 275					
0904024509	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000167	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 275					
0904024509	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000167	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024509	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000167	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000168	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024520	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000168	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024520	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000168	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 275					
0904024520	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000168	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 275					
0904024520	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000168	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 275					
0904024520	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000168	758	0,00	540,61
		Conf. processo no 275					
0904024520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000168	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000168	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024520	758	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRI	Pagto Emp	2020/000168	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 275					
0904024520	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000168	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 275					
0904024541	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	401,04
		Conf. processo no 277					
0904024541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	401,04	0,00
		Conf. processo no 277					
0904024541	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	401,04	0,00
		Conf. processo no 277					
0904024541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	401,04	0,00
		Conf. processo no 277					
0904024541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	401,04
		Conf. processo no 277					
0904024541	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	401,04
		Conf. processo no 277					
0904024541	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	401,04
		Conf. processo no 277					
0904024541	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	401,04
		Conf. processo no 277					
0904024541	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	401,04	0,00
		Conf. processo no 277					
0904024541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	401,04	0,00
		Conf. processo no 277					
0904024552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000133	3328	348,96	0,00
		Conf. processo no 277					
0904024552	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	8149	348,96	0,00
		Conf. processo no 277					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904024552	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	3085	0,00	348,96
0904024552	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	8148	0,00	348,96
0904024552	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	6612	0,00	348,96
0904024552	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	9128	0,00	348,96
0904024552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	3086	348,96	0,00
0904024552	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	7375	348,96	0,00
0904024552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	6342	348,96	0,00
0904024552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 277	Pagto Sube	2020/000133	6341	0,00	348,96
0904024563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000138	6614	0,00	646,24
0904024563	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000138	6729	646,24	0,00
0904024563	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000138	7118	0,00	646,24
0904024563	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000138	3328	646,24	0,00
0904024568	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000146	3328	4.808,99	0,00
0904024568	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000146	6729	4.808,99	0,00
0904024568	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000146	10257	0,00	4.808,99
0904024568	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 278	Pagto Extr	2020/000146	6614	0,00	4.808,99
0904024573	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	6342	41,71	0,00
0904024573	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	7375	41,71	0,00
0904024573	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	6341	0,00	41,71
0904024573	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	3086	41,71	0,00
0904024573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	9128	0,00	41,71
0904024573	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	6612	0,00	41,71
0904024573	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	8149	41,71	0,00
0904024573	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	3328	41,71	0,00
0904024573	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	8148	0,00	41,71
0904024573	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000153	3085	0,00	41,71
0904024584	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000154	3085	0,00	36,29
0904024584	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000154	8148	0,00	36,29
0904024584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 279	Pagto Emp	2020/000154	3328	36,29	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904024584	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000154	8149	36,29	0,00
		Conf. processo no 279					
0904024584	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000154	6612	0,00	36,29
		Conf. processo no 279					
0904024584	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000154	9128	0,00	36,29
		Conf. processo no 279					
0904024584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000154	3086	36,29	0,00
		Conf. processo no 279					
0904024584	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000154	6341	0,00	36,29
		Conf. processo no 279					
0904024584	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000154	7375	36,29	0,00
		Conf. processo no 279					
0904024584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000154	6342	36,29	0,00
		Conf. processo no 279					
0904024595	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000132	6614	0,00	402,72
		Conf. processo no 280					
0904024595	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000132	7381	402,72	0,00
		Conf. processo no 280					
0904024595	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000132	3747	0,00	402,72
		Conf. processo no 280					
0904024595	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000132	3328	402,72	0,00
		Conf. processo no 280					
0904024600	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000140	3328	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 280					
0904024600	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagto Extr	2020/000140	7381	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 280					
0904024600	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000140	6614	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 280					
0904024600	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000140	10249	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 280					
0904024605	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000130	3688	0,00	414,07
		Conf. processo no 281					
0904024605	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000130	6614	0,00	414,07
		Conf. processo no 281					
0904024605	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000130	7381	414,07	0,00
		Conf. processo no 281					
0904024605	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000130	3328	414,07	0,00
		Conf. processo no 281					
0904024610	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000147	3328	622,94	0,00
		Conf. processo no 281					
0904024610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000147	10258	0,00	622,94
		Conf. processo no 281					
0904024610	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2020/000147	7381	622,94	0,00
		Conf. processo no 281					
0904024610	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000147	6614	0,00	622,94
		Conf. processo no 281					
0904024615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000137	6614	0,00	298,44
		Conf. processo no 276					
0904024615	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000137	3968	0,00	298,44
		Conf. processo no 276					
0904024615	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000137	6733	298,44	0,00
		Conf. processo no 276					
0904024615	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000137	3328	298,44	0,00
		Conf. processo no 276					
0904024620	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000148	3328	4.343,82	0,00
		Conf. processo no 276					
0904024620	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000148	10259	0,00	4.343,82
		Conf. processo no 276					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904024620	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2020/000148	6733	4.343,82	0,00
		Conf. processo no 276					
0904024620	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000148	6614	0,00	4.343,82
		Conf. processo no 276					
0904024625	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000135	6614	0,00	800,04
		Conf. processo no 282					
0904024625	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000135	7381	800,04	0,00
		Conf. processo no 282					
0904024625	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000135	3752	0,00	800,04
		Conf. processo no 282					
0904024625	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000135	3328	800,04	0,00
		Conf. processo no 282					
0904024630	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000144	3328	7.106,58	0,00
		Conf. processo no 282					
0904024630	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagto Extr	2020/000144	7381	7.106,58	0,00
		Conf. processo no 282					
0904024630	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000144	6614	0,00	7.106,58
		Conf. processo no 282					
0904024630	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000144	10254	0,00	7.106,58
		Conf. processo no 282					
0904024635	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000133	7403	2.365,29	0,00
		Conf. processo no 283					
0904024635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000133	6614	0,00	2.365,29
		Conf. processo no 283					
0904024635	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000133	3328	2.365,29	0,00
		Conf. processo no 283					
0904024635	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000133	3748	0,00	2.365,29
		Conf. processo no 283					
0904024640	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000142	3328	2.680,04	0,00
		Conf. processo no 283					
0904024640	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000142	10252	0,00	2.680,04
		Conf. processo no 283					
0904024640	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000142	6614	0,00	2.680,04
		Conf. processo no 283					
0904024640	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000142	7403	2.680,04	0,00
		Conf. processo no 283					
0904025009	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020					
0904025009	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020					
0904025009	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020					
0904025009	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020					
0904025009	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020					
0904025009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020					
0904025842	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.161,91	0,00
		Aplicacao					
0904025842	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.161,91
		Aplicacao					
0904025842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.161,91	0,00
		Aplicacao					
0904025842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.161,91
		Aplicacao					
				Total		168.030,46	168.030,46

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905022757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	401,04
0905022757	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	401,04	0,00
0905022757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	401,04
0905022757	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	401,04	0,00
0905022757	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	401,04
0905022757	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	401,04	0,00
0905022757	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	401,04	0,00
0905022757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	401,04
0905022757	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	401,04	0,00
0905022757	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	401,04
0905022768	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000133	2030	0,00	348,96
0905022768	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	6341	348,96	0,00
0905022768	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	6339	0,00	348,96
0905022768	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000133	8148	348,96	0,00
0905022768	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	3085	348,96	0,00
0905022768	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	8049	0,00	348,96
0905022768	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000133	6612	348,96	0,00
0905022768	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000133	8054	0,00	348,96
0905022768	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000133	9128	348,96	0,00
0905022768	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000133	3083	0,00	348,96
					Total	3.750,00	3.750,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908022357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	2.673,63
0908022357	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	2.673,63	0,00
0908022357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	2.673,63
0908022357	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	2.673,63	0,00
0908022357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	2.673,63
0908022357	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	2.673,63	0,00
0908022357	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	2.673,63	0,00
0908022357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	2.673,63
0908022357	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	2.673,63	0,00
0908022357	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	2.673,63
0908022369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	40,11	0,00
0908022369	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	40,11	0,00
0908022369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	40,11	0,00
0908022369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	40,11
0908022369	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	40,11
0908022369	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	40,11
0908022369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	40,11
0908022369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	40,11	0,00
0908022369	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	40,11
0908022369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	40,11	0,00
0908022369	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	40,11	0,00
0908022369	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	40,11
0908022382	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000146	1938	0,00	2.326,37
0908022382	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	6341	2.326,37	0,00
0908022382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	6339	0,00	2.326,37
0908022382	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000146	8148	2.326,37	0,00
0908022382	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	3085	2.326,37	0,00
0908022382	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000146	6612	2.326,37	0,00
0908022382	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	8049	0,00	2.326,37
0908022382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000146	8054	0,00	2.326,37
0908022382	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000146	9128	2.326,37	0,00
0908022382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000146	3083	0,00	2.326,37
0908022394	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000146	6612	0,00	34,89
0908022394	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000146	6613	34,89	0,00
0908022394	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	8149	34,89	0,00
0908022394	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000146	3085	0,00	34,89
0908022394	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000146	8045	0,00	34,89
0908022394	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000146	8148	0,00	34,89
0908022394	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000146	9128	0,00	34,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908022394	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000146	10250	34,89	0,00
0908022394	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000146	6341	0,00	34,89
0908022394	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	6342	34,89	0,00
0908022394	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000146	8125	34,89	0,00
0908022394	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000146	3086	34,89	0,00
0908022409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	21,41
0908022409	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	21,41	0,00
0908022409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	21,41
0908022409	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	21,41
0908022409	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	21,41	0,00
0908022409	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	21,41	0,00
0908022409	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	21,41
0908022409	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	21,41	0,00
0908022409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	21,41
0908022409	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	21,41	0,00
0908022420	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	6341	18,64	0,00
0908022420	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	6339	0,00	18,64
0908022420	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000148	8148	18,64	0,00
0908022420	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000148	2094	0,00	18,64
0908022420	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	3085	18,64	0,00
0908022420	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000148	6612	18,64	0,00
0908022420	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	8049	0,00	18,64
0908022420	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000148	8054	0,00	18,64
0908022420	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000148	9128	18,64	0,00
0908022420	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000148	3083	0,00	18,64
0908022431	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000011	3083	0,00	334,86
0908022431	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000011	9128	334,86	0,00
0908022431	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000011	8054	0,00	334,86
0908022431	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	8049	0,00	334,86
0908022431	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000011	6612	334,86	0,00
0908022431	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	3085	334,86	0,00
0908022431	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000011	8148	334,86	0,00
0908022431	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000011	6339	0,00	334,86
0908022431	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000011	6341	334,86	0,00
0908022431	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000011	2030	0,00	334,86
0908022442	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000141	2030	0,00	291,38
0908022442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000141	6341	291,38	0,00
0908022442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000141	6339	0,00	291,38
0908022442	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000141	8148	291,38	0,00
0908022442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000141	3085	291,38	0,00
0908022442	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000141	6612	291,38	0,00
0908022442	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000141	8049	0,00	291,38
0908022442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000141	8054	0,00	291,38
0908022442	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000141	9128	291,38	0,00
0908022442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000141	3083	0,00	291,38
0908022977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000181	3083	193,89	0,00
0908022977	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000181	3080	0,00	193,89
0908022977	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000181	6332	0,00	193,89
0908022977	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000181	3077	193,89	0,00
0908022977	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000181	8054	193,89	0,00
0908022977	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000181	8052	0,00	193,89
0908022977	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000181	3077	0,00	193,89
0908022977	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000181	3094	0,00	193,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908022977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000181	8056	0,00	193,89
0908022977	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000181	8057	193,89	0,00
0908022977	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000181	6339	193,89	0,00
0908022977	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000181	3333	0,00	193,89
0908022977	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000181	3333	193,89	0,00
0908022977	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000181	6329	193,89	0,00
0908022993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000181	6341	193,89	0,00
0908022993	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000181	236	0,00	193,89
0908022993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000181	6339	0,00	193,89
0908022993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000181	3085	193,89	0,00
0908022993	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000181	8148	193,89	0,00
0908022993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000181	6612	193,89	0,00
0908022993	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000181	8049	0,00	193,89
0908022993	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000181	9128	193,89	0,00
0908022993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000181	8054	0,00	193,89
0908022993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000181	3083	0,00	193,89
0908023004	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000182	6332	0,00	168,51
0908023004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000182	3083	168,51	0,00
0908023004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000182	3080	0,00	168,51
0908023004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000182	8054	168,51	0,00
0908023004	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000182	3077	168,51	0,00
0908023004	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000182	8052	0,00	168,51
0908023004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000182	8056	0,00	168,51
0908023004	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000182	3094	0,00	168,51
0908023004	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000182	3077	0,00	168,51
0908023004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000182	8057	168,51	0,00
0908023004	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000182	6339	168,51	0,00
0908023004	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000182	3333	0,00	168,51
0908023004	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000182	3333	168,51	0,00
0908023004	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000182	6329	168,51	0,00
0908023020	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000182	6341	168,51	0,00
0908023020	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000182	236	0,00	168,51
0908023020	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000182	6339	0,00	168,51
0908023020	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000182	3085	168,51	0,00
0908023020	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000182	8148	168,51	0,00
0908023020	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000182	6612	168,51	0,00
0908023020	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000182	8049	0,00	168,51
0908023020	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000182	9128	168,51	0,00
0908023020	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000182	8054	0,00	168,51
0908023020	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000182	3083	0,00	168,51
0908023165	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.389,33	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020					
0908023165	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.389,33
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020					
0908023165	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	4.389,33
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020					
0908023165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.389,33
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020					
0908023165	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	4.389,33	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020					
0908023165	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.389,33	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020					
0908023172	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.511,70	0,00
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020					
0908023172	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	15.511,70	0,00
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020					
0908023172	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.511,70
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908023172	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	15.511,70
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020					
0908023172	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.511,70
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020					
0908023172	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.511,70	0,00
		Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020					
0908023179	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	15.511,70
		Transferencia Comprev - Plano Financeiro					
0908023179	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	15.511,70	0,00
		Transferencia Comprev - Plano Financeiro					
0908023179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.511,70	0,00
		Transferencia Comprev - Plano Financeiro					
0908023179	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.511,70
		Transferencia Comprev - Plano Financeiro					
0908023184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.511,70	0,00
		Aplicacao					
0908023184	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.511,70
		Aplicacao					
0908023184	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	15.511,70
		Aplicacao					
0908023184	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	15.511,70	0,00
		Aplicacao					
0908023189	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	4.389,33	0,00
		Aplicacao					
0908023189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.389,33	0,00
		Aplicacao					
0908023189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.389,33
		Aplicacao					
0908023189	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	4.389,33
		Aplicacao					
					Total	163.658,80	163.658,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909023031	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000183	3080	0,00	105,55
0909023031	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000183	3083	105,64	0,00
0909023031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000183	6332	0,00	105,64
0909023031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000183	8054	105,64	0,00
0909023031	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000183	3077	105,55	0,00
0909023031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000183	8052	0,00	105,64
0909023031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000183	3077	0,00	105,64
0909023031	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000183	3094	0,00	105,55
0909023031	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000183	8056	0,00	105,55
0909023031	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000183	8057	105,64	0,00
0909023031	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000183	6339	105,64	0,00
0909023031	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000183	3333	105,55	0,00
0909023031	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000183	3333	0,00	105,64
0909023031	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000183	6329	105,55	0,00
0909023047	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Baixa Rese	2020/000184	6329	92,05	0,00
0909023047	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000184	3333	0,00	91,96
0909023047	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000184	3333	92,05	0,00
0909023047	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000184	6339	91,96	0,00
0909023047	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000184	8057	91,96	0,00
0909023047	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2020/000184	8056	0,00	92,05
0909023047	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Baixa Rese	2020/000184	3094	0,00	92,05
0909023047	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000184	3077	0,00	91,96
0909023047	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000184	8052	0,00	91,96
0909023047	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2020/000184	3077	92,05	0,00
0909023047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000184	8054	91,96	0,00
0909023047	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000184	6332	0,00	91,96
0909023047	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000184	3083	91,96	0,00
0909023047	3077	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2020/000184	3080	0,00	92,05
0909023063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000183	3083	0,00	105,64
0909023063	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000183	9128	105,64	0,00
0909023063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000183	8054	0,00	105,64
0909023063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000183	6612	105,64	0,00
0909023063	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000183	8049	0,00	105,64
0909023063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000183	3085	105,64	0,00
0909023063	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000183	8148	105,64	0,00
0909023063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000183	6339	0,00	105,64
0909023063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000183	6341	105,64	0,00
0909023063	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000183	236	0,00	105,64
0909023074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000184	236	0,00	91,96
0909023074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000184	6341	91,96	0,00
0909023074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000184	6339	0,00	91,96
0909023074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000184	8148	91,96	0,00
0909023074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000184	3085	91,96	0,00
0909023074	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000184	8049	0,00	91,96
0909023074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000184	6612	91,96	0,00
0909023074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000184	8054	0,00	91,96
0909023074	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000184	9128	91,96	0,00
0909023074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000184	3083	0,00	91,96
					Total	2.371,20	2.371,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910024645	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.525,20
		Resgate					
0910024645	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.525,20	0,00
		Resgate					
0910024645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.525,20	0,00
		Resgate					
0910024645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.525,20
		Resgate					
0910024650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	600,69	0,00
		Transferencia P. Financ. pg M&S Beneficios					
0910024650	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	600,69
		Transferencia P. Financ. pg M&S Beneficios					
0910024650	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	600,69
		Transferencia P. Financ. pg M&S Beneficios					
0910024650	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	600,69	0,00
		Transferencia P. Financ. pg M&S Beneficios					
0910024655	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	80,20	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Governanca curso					
0910024655	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	80,20
		Transferencia P. Financ. pg Governanca curso					
0910024655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	80,20	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Governanca curso					
0910024655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	80,20
		Transferencia P. Financ. pg Governanca curso					
0910024660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.809,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0910024660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.809,08
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0910024660	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.809,08
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0910024660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.809,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0910024665	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	35,23	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Supermercado Uniao					
0910024665	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	35,23
		Transferencia P. Financ. pg Supermercado Uniao					
0910024665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,23	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Supermercado Uniao					
0910024665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,23
		Transferencia P. Financ. pg Supermercado Uniao					
0910024670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.067,37	0,00
		Resgate					
0910024670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.067,37
		Resgate					
0910024670	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.067,37
		Resgate					
0910024670	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.067,37	0,00
		Resgate					
0910024675	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	522,68
		Transferencia P. Previdenciario. pg M&S Beneficio					
0910024675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	522,68	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg M&S Beneficio					
0910024675	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	522,68
		Transferencia P. Previdenciario. pg M&S Beneficio					
0910024675	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	522,68	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg M&S Beneficio					
0910024680	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	69,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca curso					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910024680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	69,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca curso					
0910024680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	69,80
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca curso					
0910024680	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	69,80
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca curso					
0910024685	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.444,23
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca					
0910024685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.444,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca					
0910024685	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.444,23
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca					
0910024685	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.444,23	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govercanca					
0910024690	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	30,66	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Supermercado Uniao					
0910024690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	30,66	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Supermercado Uniao					
0910024690	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	30,66
		Transferencia P. Previdenciario. pg Supermercado Uniao					
0910024690	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	30,66
		Transferencia P. Previdenciario. pg Supermercado Uniao					
0910024695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	600,69	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024695	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	600,69	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	600,69
		Conf. processo no 284					
0910024695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	600,69	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024695	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	600,69
		Conf. processo no 284					
0910024695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	600,69
		Conf. processo no 284					
0910024695	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	600,69	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	600,69	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024695	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	600,69
		Conf. processo no 284					
0910024695	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	600,69
		Conf. processo no 284					
0910024706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000135	3085	0,00	522,68
		Conf. processo no 284					
0910024706	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	8148	0,00	522,68
		Conf. processo no 284					
0910024706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000135	3328	522,68	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024706	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	8149	522,68	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000135	6612	0,00	522,68
		Conf. processo no 284					
0910024706	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000135	9128	0,00	522,68
		Conf. processo no 284					
0910024706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000135	3086	522,68	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	6341	0,00	522,68
		Conf. processo no 284					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910024706	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000135	7375	522,68	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	6342	522,68	0,00
		Conf. processo no 284					
0910024717	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000155	6342	80,20	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024717	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000155	7375	80,20	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024717	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000155	6341	0,00	80,20
		Conf. processo no 285					
0910024717	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000155	3086	80,20	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024717	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000155	9128	0,00	80,20
		Conf. processo no 285					
0910024717	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000155	6612	0,00	80,20
		Conf. processo no 285					
0910024717	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000155	8149	80,20	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000155	3328	80,20	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024717	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000155	8148	0,00	80,20
		Conf. processo no 285					
0910024717	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000155	3085	0,00	80,20
		Conf. processo no 285					
0910024728	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000156	3085	0,00	69,80
		Conf. processo no 285					
0910024728	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000156	8148	0,00	69,80
		Conf. processo no 285					
0910024728	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000156	3328	69,80	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024728	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000156	8149	69,80	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024728	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000156	6612	0,00	69,80
		Conf. processo no 285					
0910024728	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000156	9128	0,00	69,80
		Conf. processo no 285					
0910024728	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000156	3086	69,80	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024728	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000156	6341	0,00	69,80
		Conf. processo no 285					
0910024728	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000156	7375	69,80	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024728	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000156	6342	69,80	0,00
		Conf. processo no 285					
0910024739	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	6342	2.809,08	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024739	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000109	7375	2.809,08	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024739	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	2.809,08
		Conf. processo no 286					
0910024739	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000109	3086	2.809,08	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024739	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	2.809,08
		Conf. processo no 286					
0910024739	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	2.809,08
		Conf. processo no 286					
0910024739	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	8149	2.809,08	0,00
		Conf. processo no 286					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910024739	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000109	3328	2.809,08	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024739	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	2.809,08
		Conf. processo no 286					
0910024739	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	2.809,08
		Conf. processo no 286					
0910024750	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	2.444,23
		Conf. processo no 286					
0910024750	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	2.444,23
		Conf. processo no 286					
0910024750	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000127	3328	2.444,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024750	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	8149	2.444,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024750	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	2.444,23
		Conf. processo no 286					
0910024750	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	2.444,23
		Conf. processo no 286					
0910024750	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000127	3086	2.444,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024750	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	2.444,23
		Conf. processo no 286					
0910024750	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000127	7375	2.444,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024750	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	6342	2.444,23	0,00
		Conf. processo no 286					
0910024761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000173	6342	35,23	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024761	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000173	7375	35,23	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000173	6341	0,00	35,23
		Conf. processo no 287					
0910024761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000173	3086	35,23	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024761	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000173	9128	0,00	35,23
		Conf. processo no 287					
0910024761	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000173	6612	0,00	35,23
		Conf. processo no 287					
0910024761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000173	8149	35,23	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000173	3328	35,23	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000173	8148	0,00	35,23
		Conf. processo no 287					
0910024761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000173	3085	0,00	35,23
		Conf. processo no 287					
0910024772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000174	3085	0,00	30,66
		Conf. processo no 287					
0910024772	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000174	8148	0,00	30,66
		Conf. processo no 287					
0910024772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000174	3328	30,66	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024772	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000174	8149	30,66	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024772	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000174	6612	0,00	30,66
		Conf. processo no 287					
0910024772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000174	9128	0,00	30,66
		Conf. processo no 287					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910024772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000174	3086	30,66	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000174	6341	0,00	30,66
		Conf. processo no 287					
0910024772	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000174	7375	30,66	0,00
		Conf. processo no 287					
0910024772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000174	6342	30,66	0,00
		Conf. processo no 287					
					Total	59.333,13	59.333,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911024783	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.715,03
		Resgate					
0911024783	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.715,03	0,00
		Resgate					
0911024783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.715,03	0,00
		Resgate					
0911024783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.715,03
		Resgate					
0911024788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.568,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0911024788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.568,29
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0911024788	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.568,29
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0911024788	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.568,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Athayde					
0911024793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	146,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0911024793	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	146,74
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0911024793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	146,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0911024793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	146,74
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
0911024798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.492,30	0,00
		Resgate					
0911024798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.492,30
		Resgate					
0911024798	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.492,30
		Resgate					
0911024798	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.492,30	0,00
		Resgate					
0911024803	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.364,60
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0911024803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.364,60	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0911024803	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.364,60
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0911024803	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.364,60	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde					
0911024808	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	127,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
0911024808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	127,70	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
0911024808	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	127,70
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
0911024808	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	127,70
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
0911024813	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	6342	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024813	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000068	7375	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024813	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	6341	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 288					
0911024813	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000068	3086	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024813	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000068	9128	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 288					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911024813	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000068	6612	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 288					
0911024813	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	8149	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024813	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000068	3328	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024813	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	8148	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 288					
0911024813	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000068	3085	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 288					
0911024824	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000140	3085	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 288					
0911024824	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000140	8148	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 288					
0911024824	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000140	3328	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024824	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000140	6612	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 288					
0911024824	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000140	9128	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 288					
0911024824	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	8149	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024824	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000140	3086	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024824	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000140	6341	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 288					
0911024824	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000140	7375	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024824	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	6342	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 288					
0911024835	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	6342	146,74	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024835	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	146,74	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024835	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	146,74
		Conf. processo no 289					
0911024835	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	146,74	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024835	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	146,74	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024835	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	146,74
		Conf. processo no 289					
0911024835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	146,74
		Conf. processo no 289					
0911024835	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	146,74	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024835	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	146,74
		Conf. processo no 289					
0911024835	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	146,74
		Conf. processo no 289					
0911024857	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000144	3085	0,00	127,70
		Conf. processo no 289					
0911024857	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000144	8148	0,00	127,70
		Conf. processo no 289					
0911024857	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000144	3328	127,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024857	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000144	8149	127,70	0,00
		Conf. processo no 289					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911024857	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000144	6612	0,00	127,70
		Conf. processo no 289					
0911024857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000144	9128	0,00	127,70
		Conf. processo no 289					
0911024857	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000144	3086	127,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024857	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000144	6341	0,00	127,70
		Conf. processo no 289					
0911024857	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000144	7375	127,70	0,00
		Conf. processo no 289					
0911024857	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000144	6342	127,70	0,00
		Conf. processo no 289					
					Total	28.865,97	28.865,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914022595	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	18,44
0914022595	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	18,44	0,00
0914022595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	18,44
0914022595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	18,44	0,00
0914022595	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	18,44
0914022595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	18,44	0,00
0914022595	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	18,44	0,00
0914022595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	18,44
0914022595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	18,44	0,00
0914022595	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	18,44
0914022606	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	21,19
0914022606	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	21,19	0,00
0914022606	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	21,19
0914022606	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	21,19	0,00
0914022606	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	21,19	0,00
0914022606	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	21,19
0914022606	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	21,19	0,00
0914022606	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	21,19
0914022606	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	21,19	0,00
0914022606	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	21,19
0914023102	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		6729	0,00	800.000,00
		Resgate					
0914023102	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	800.000,00	0,00
		Resgate					
0914023102	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	800.000,00
		Resgate					
0914023102	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7110	800.000,00	0,00
		Resgate					
0914023107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0914023107	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0914023107	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10290	0,00	300.000,00
		Aplicacao					
0914023107	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		6729	300.000,00	0,00
		Aplicacao					
0914023115	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		6729	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0914023115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0914023115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0914023115	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		10288	0,00	500.000,00
		Aplicacao					
0914023194	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	800.000,00	0,00
		Resgate					
0914023194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	800.000,00	0,00
		Resgate					
0914023194	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	800.000,00
		Resgate					
0914023194	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	800.000,00
		Resgate					
0914023199	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		7381	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0914023199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	500.000,00	0,00
		Aplicacao					
0914023199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	500.000,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914023199	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10289	0,00	500.000,00
0914023204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
0914023204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
0914023204	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10287	0,00	300.000,00
0914023204	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
0914024879	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	3.237,39
0914024879	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	3.237,39	0,00
0914024879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	3.237,39	0,00
0914024879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	3.237,39
0914024884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		8052	2.633,52	0,00
0914024884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		8052	0,00	2.633,52
0914024884	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		7375	0,00	2.633,52
0914024884	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Magma	Lancamento		10246	2.633,52	0,00
0914024889	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		10246	334,86	0,00
0914024889	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		7375	0,00	334,86
0914024889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		8052	334,86	0,00
0914024889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg LGTI	Lancamento		8052	0,00	334,86
0914024894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	Lancamento		8052	28,34	0,00
0914024894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	Lancamento		8052	0,00	28,34
0914024894	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	Lancamento		7375	0,00	28,34
0914024894	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Prefeitura	Lancamento		10246	28,34	0,00
0914024899	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		10246	240,67	0,00
0914024899	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		7375	0,00	240,67
0914024899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		8052	240,67	0,00
0914024899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg Elektro	Lancamento		8052	0,00	240,67
0914024904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.816,95	0,00
0914024904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.816,95
0914024904	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	2.816,95
0914024904	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	2.816,95	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914024909	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0914024909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0914024909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0914024909	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
0914024914	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	291,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0914024914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	291,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0914024914	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	291,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0914024914	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	291,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
0914024919	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	24,66
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0914024919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	24,66	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0914024919	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	24,66
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0914024919	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	24,66	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prefeitura					
0914024924	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	209,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0914024924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	209,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0914024924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	209,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0914024924	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	209,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
0914024929	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024929	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024929	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 290					
0914024929	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024929	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 290					
0914024929	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 290					
0914024929	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024929	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024929	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 290					
0914024929	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 290					
0914024940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000146	3085	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 290					
0914024940	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	8148	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 290					
0914024940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000146	3328	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 290					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914024940	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	8149	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000146	6612	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 290					
0914024940	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000146	9128	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 290					
0914024940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000146	3086	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	6341	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 290					
0914024940	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000146	7375	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	6342	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 290					
0914024951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	6342	334,86	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024951	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000011	7375	334,86	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024951	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	6341	0,00	334,86
		Conf. processo no 291					
0914024951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000011	3086	334,86	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024951	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000011	9128	0,00	334,86
		Conf. processo no 291					
0914024951	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000011	6612	0,00	334,86
		Conf. processo no 291					
0914024951	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000011	8149	334,86	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000011	3328	334,86	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024951	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000011	8148	0,00	334,86
		Conf. processo no 291					
0914024951	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000011	3085	0,00	334,86
		Conf. processo no 291					
0914024962	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000141	3085	0,00	291,38
		Conf. processo no 291					
0914024962	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000141	8148	0,00	291,38
		Conf. processo no 291					
0914024962	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000141	3328	291,38	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024962	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000141	6612	0,00	291,38
		Conf. processo no 291					
0914024962	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000141	9128	0,00	291,38
		Conf. processo no 291					
0914024962	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000141	8149	291,38	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024962	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000141	3086	291,38	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024962	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000141	6341	0,00	291,38
		Conf. processo no 291					
0914024962	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000141	7375	291,38	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024962	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000141	6342	291,38	0,00
		Conf. processo no 291					
0914024973	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000125	8125	0,00	28,34
		Conf. processo no 292					
0914024973	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000125	7375	28,34	0,00
		Conf. processo no 292					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914024973	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000125	4145	0,00	28,34
		Conf. processo no 292					
0914024973	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000125	8126	28,34	0,00
		Conf. processo no 292					
0914024973	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000125	6613	0,00	28,34
		Conf. processo no 292					
0914024973	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000125	3328	28,34	0,00
		Conf. processo no 292					
0914024980	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000126	3328	24,66	0,00
		Conf. processo no 292					
0914024980	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000126	10261	0,00	24,66
		Conf. processo no 292					
0914024980	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000126	6613	0,00	24,66
		Conf. processo no 292					
0914024980	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000126	8126	24,66	0,00
		Conf. processo no 292					
0914024980	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000126	8125	0,00	24,66
		Conf. processo no 292					
0914024980	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000126	7375	24,66	0,00
		Conf. processo no 292					
0914024987	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000139	6342	209,43	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024987	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000139	7375	209,43	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024987	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000139	6341	0,00	209,43
		Conf. processo no 293					
0914024987	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000139	3086	209,43	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024987	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000139	8149	209,43	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024987	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000139	9128	0,00	209,43
		Conf. processo no 293					
0914024987	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000139	6612	0,00	209,43
		Conf. processo no 293					
0914024987	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000139	3328	209,43	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024987	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000139	8148	0,00	209,43
		Conf. processo no 293					
0914024987	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000139	3085	0,00	209,43
		Conf. processo no 293					
0914024998	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000009	3085	0,00	240,67
		Conf. processo no 293					
0914024998	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	8148	0,00	240,67
		Conf. processo no 293					
0914024998	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000009	3328	240,67	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024998	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	8149	240,67	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024998	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000009	6612	0,00	240,67
		Conf. processo no 293					
0914024998	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000009	9128	0,00	240,67
		Conf. processo no 293					
0914024998	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000009	3086	240,67	0,00
		Conf. processo no 293					
0914024998	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000009	6341	0,00	240,67
		Conf. processo no 293					
0914024998	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000009	7375	240,67	0,00
		Conf. processo no 293					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914024998	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000009	6342	240,67	0,00
		Conf. processo no 293					
					Total	6.454.581,21	6.454.581,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916025071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	126,83	0,00
		Resgate					
0916025071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	126,83
		Resgate					
0916025071	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	126,83	0,00
		Resgate					
0916025071	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	126,83
		Resgate					
0916025076	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	105,64
		Transferencia P. Financ. pg Marcon					
0916025076	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	105,64	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Marcon					
0916025076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	105,64	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Marcon					
0916025076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	105,64
		Transferencia P. Financ. pg Marcon					
0916025081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21,19	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0916025081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21,19
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0916025081	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	21,19	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0916025081	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	21,19
		Transferencia P. Financ. pg Governanca					
0916025086	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	110,40	0,00
		Resgate					
0916025086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	110,40	0,00
		Resgate					
0916025086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	110,40
		Resgate					
0916025086	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	110,40
		Resgate					
0916025091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	91,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Marson					
0916025091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	91,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg Marson					
0916025091	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	91,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Marson					
0916025091	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	91,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg Marson					
0916025096	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	18,44
		Transferencia P. Previdenciario. pg Governanca					
0916025096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	18,44	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Governanca					
0916025096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18,44	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Governanca					
0916025096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18,44
		Transferencia P. Previdenciario. pg Governanca					
0916025101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000183	9128	0,00	105,64
		Conf. processo no 294					
0916025101	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000183	6612	0,00	105,64
		Conf. processo no 294					
0916025101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000183	8149	105,64	0,00
		Conf. processo no 294					
0916025101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000183	3328	105,64	0,00
		Conf. processo no 294					
0916025101	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000183	8148	0,00	105,64
		Conf. processo no 294					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916025101	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000183	3085	0,00	105,64
0916025101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000183	6342	105,64	0,00
0916025101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000183	7375	105,64	0,00
0916025101	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000183	6341	0,00	105,64
0916025101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000183	3086	105,64	0,00
0916025112	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	3086	91,96	0,00
0916025112	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	6341	0,00	91,96
0916025112	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	7375	91,96	0,00
0916025112	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	6342	91,96	0,00
0916025112	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	3085	0,00	91,96
0916025112	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	8148	0,00	91,96
0916025112	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	3328	91,96	0,00
0916025112	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	8149	91,96	0,00
0916025112	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	6612	0,00	91,96
0916025112	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 294	Pagto Emp	2020/000184	9128	0,00	91,96
0916025123	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	21,19
0916025123	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	21,19
0916025123	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	8149	21,19	0,00
0916025123	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	3328	21,19	0,00
0916025123	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	21,19
0916025123	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	21,19
0916025123	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	6342	21,19	0,00
0916025123	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	7375	21,19	0,00
0916025123	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	21,19
0916025123	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000109	3086	21,19	0,00
0916025134	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	3086	18,44	0,00
0916025134	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	18,44
0916025134	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	7375	18,44	0,00
0916025134	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	6342	18,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916025134	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	18,44
0916025134	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	18,44
0916025134	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	3328	18,44	0,00
0916025134	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	8149	18,44	0,00
0916025134	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	18,44
0916025134	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 295	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	18,44
					Total	2.135,07	2.135,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917025016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	760,40
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025016	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	760,40
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025016	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	760,40	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	760,40	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025016	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	760,40	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025016	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	760,40
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.382,57	0,00
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025825	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.382,57	0,00
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025825	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.382,57
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.382,57
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.382,57
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.382,57	0,00
		Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020					
0917025832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.142,97	0,00
		Aplicacao					
0917025832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.142,97
		Aplicacao					
0917025832	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	2.142,97
		Aplicacao					
0917025832	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	2.142,97	0,00
		Aplicacao					
0917026027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026027	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026027	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026027	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026027	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026027	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.463,47
		Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026034	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.904,90
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026034	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.904,90	0,00
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026034	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.904,90	0,00
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026034	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.904,90	0,00
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.904,90
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026034	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.904,90
		Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0917026041	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	5.368,37	0,00
		Transferencia plano financeiro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917026041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.368,37	0,00
		Transferencia plano financeiro					
0917026041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.368,37
		Transferencia plano financeiro					
0917026041	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	5.368,37
		Transferencia plano financeiro					
0917026046	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	5.368,37	0,00
		Aplicacao					
0917026046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.368,37	0,00
		Aplicacao					
0917026046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.368,37
		Aplicacao					
0917026046	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	5.368,37
		Aplicacao					
0917026383	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	144.175,10
		Contribuicao Patronal de 1000727-34.2019.8.26.0144 ref.	Fevereiro/2019	conf. Processo 43/2019 e PR. judicial Fevereiro/2019			
0917026383	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	144.175,10	0,00
		Contribuicao Patronal de 1000727-34.2019.8.26.0144 ref.	Fevereiro/2019	conf. Processo 43/2019 e PR. judicial Fevereiro/2019			
0917026383	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Arrecadaca		2649	144.175,10	0,00
		Contribuicao Patronal de 1000727-34.2019.8.26.0144 ref.	Fevereiro/2019	conf. Processo 43/2019 e PR. judicial Fevereiro/2019			
0917026383	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7375	0,00	144.175,10
		Contribuicao Patronal de 1000727-34.2019.8.26.0144 ref.	Fevereiro/2019	conf. Processo 43/2019 e PR. judicial Fevereiro/2019			
0917026383	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	144.175,10	0,00
		Contribuicao Patronal de 1000727-34.2019.8.26.0144 ref.	Fevereiro/2019	conf. Processo 43/2019 e PR. judicial Fevereiro/2019			
0917026383	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	144.175,10
		Contribuicao Patronal de 1000727-34.2019.8.26.0144 ref.	Fevereiro/2019	conf. Processo 43/2019 e PR. judicial Fevereiro/2019			
0917026395	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	144.175,10	0,00
		Aplicacao					
0917026395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	144.175,10	0,00
		Aplicacao					
0917026395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	144.175,10
		Aplicacao					
0917026395	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	144.175,10
		Aplicacao					
					Total	769.168,94	769.168,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918023308	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000185	3083	1.004,55	0,00
0918023308	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000185	6332	0,00	1.004,55
0918023308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000185	8054	1.004,55	0,00
0918023308	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000185	8052	0,00	1.004,55
0918023308	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000185	3077	0,00	1.004,55
0918023308	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000185	8057	1.004,55	0,00
0918023308	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000185	6339	1.004,55	0,00
0918023308	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000185	3333	0,00	1.004,55
0918023317	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000186	3333	0,00	874,17
0918023317	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000186	6339	874,17	0,00
0918023317	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000186	8057	874,17	0,00
0918023317	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000186	3077	0,00	874,17
0918023317	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000186	8052	0,00	874,17
0918023317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000186	8054	874,17	0,00
0918023317	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000186	6332	0,00	874,17
0918023317	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000186	3083	874,17	0,00
0918025145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	226,83	0,00
		Resgate					
0918025145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	226,83
		Resgate					
0918025145	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	226,83
		Resgate					
0918025145	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	226,83	0,00
		Resgate					
0918025150	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0918025150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0918025150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0918025150	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
0918025155	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0918025155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0918025155	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0918025155	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
0918025160	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ser. ativos					
0918025160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ser. ativos					
0918025160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ser. ativos					
0918025160	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ser. ativos					
0918025165	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	25,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ser. ativos					
0918025165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,82	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ser. ativos					
0918025165	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ser. ativos					
0918025165	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	25,82
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ser. ativos					
0918025170	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ser. ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918025170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ser. ativos					
0918025170	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ser. ativos					
0918025170	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ser. ativos					
0918025175	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	7,40	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
0918025175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7,40	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
0918025175	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7,40
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
0918025175	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	7,40
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
0918025180	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	260,72
		Resgate					
0918025180	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	260,72	0,00
		Resgate					
0918025180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	260,72	0,00
		Resgate					
0918025180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	260,72
		Resgate					
0918025185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
0918025185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
0918025185	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
0918025185	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
0918025190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
0918025190	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
0918025190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
0918025190	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
0918025195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	49,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF serv. ativos					
0918025195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	49,90
		Transferencia P. Financ. pg IRRF serv. ativos					
0918025195	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	49,90
		Transferencia P. Financ. pg IRRF serv. ativos					
0918025195	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	49,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF serv. ativos					
0918025200	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	8,50	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
0918025200	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	8,50
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
0918025200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8,50	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
0918025200	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8,50
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
0918025205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	29,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos					
0918025205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	29,68
		Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918025205	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	29,68
		Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos					
0918025205	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	29,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna serv. ativos					
0918025210	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativos					
0918025210	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativos					
0918025210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativos					
0918025210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed serv. ativos					
0918025215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	592,00	0,00
		Resgate pagamento previna					
0918025215	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	592,00
		Resgate pagamento previna					
0918025215	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	592,00	0,00
		Resgate pagamento previna					
0918025215	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	592,00
		Resgate pagamento previna					
0918025220	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	26.254,51
		Resgate pagamento IRRF					
0918025220	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	26.254,51	0,00
		Resgate pagamento IRRF					
0918025220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	26.254,51	0,00
		Resgate pagamento IRRF					
0918025220	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	26.254,51
		Resgate pagamento IRRF					
0918025225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	47.901,21	0,00
		Resgate pagamento Unimed					
0918025225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	47.901,21
		Resgate pagamento Unimed					
0918025225	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	47.901,21	0,00
		Resgate pagamento Unimed					
0918025225	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	47.901,21
		Resgate pagamento Unimed					
0918025230	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	18,50	0,00
		Resgate pagamento Previna					
0918025230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18,50	0,00
		Resgate pagamento Previna					
0918025230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18,50
		Resgate pagamento Previna					
0918025230	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	18,50
		Resgate pagamento Previna					
0918025235	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	4.253,17
		Resgate pagamento IRRF					
0918025235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.253,17	0,00
		Resgate pagamento IRRF					
0918025235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.253,17
		Resgate pagamento IRRF					
0918025235	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	4.253,17	0,00
		Resgate pagamento IRRF					
0918025240	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	19.373,30	0,00
		Resgate pagamento Unimed					
0918025240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.373,30	0,00
		Resgate pagamento Unimed					
0918025240	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.373,30
		Resgate pagamento Unimed					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918025240	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	19.373,30
		Resgate pagamento Unimed					
0918025245	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000134	3750	0,00	19.373,30
		Conf. processo no 296					
0918025245	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000134	10245	19.373,30	0,00
		Conf. processo no 296					
0918025245	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000134	6614	0,00	19.373,30
		Conf. processo no 296					
0918025245	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000134	3328	19.373,30	0,00
		Conf. processo no 296					
0918025250	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000143	3328	47.901,21	0,00
		Conf. processo no 296					
0918025250	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000143	7381	47.901,21	0,00
		Conf. processo no 296					
0918025250	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000143	10253	0,00	47.901,21
		Conf. processo no 296					
0918025250	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000143	6614	0,00	47.901,21
		Conf. processo no 296					
0918025255	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000136	6614	0,00	18,50
		Conf. processo no 297					
0918025255	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000136	10245	18,50	0,00
		Conf. processo no 297					
0918025255	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000136	3780	0,00	18,50
		Conf. processo no 297					
0918025255	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000136	3328	18,50	0,00
		Conf. processo no 297					
0918025260	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000145	3328	592,00	0,00
		Conf. processo no 297					
0918025260	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000145	7381	592,00	0,00
		Conf. processo no 297					
0918025260	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000145	10255	0,00	592,00
		Conf. processo no 297					
0918025260	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000145	6614	0,00	592,00
		Conf. processo no 297					
0918025265	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000131	8125	0,00	4.253,17
		Conf. processo no 298					
0918025265	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000131	10245	4.253,17	0,00
		Conf. processo no 298					
0918025265	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000131	3328	4.253,17	0,00
		Conf. processo no 298					
0918025265	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000131	8126	4.253,17	0,00
		Conf. processo no 298					
0918025265	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000131	6613	0,00	4.253,17
		Conf. processo no 298					
0918025265	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000131	3745	0,00	4.253,17
		Conf. processo no 298					
0918025272	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000141	6613	0,00	26.254,51
		Conf. processo no 298					
0918025272	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000141	8126	26.254,51	0,00
		Conf. processo no 298					
0918025272	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000141	3328	26.254,51	0,00
		Conf. processo no 298					
0918025272	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000141	7381	26.254,51	0,00
		Conf. processo no 298					
0918025272	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000141	8125	0,00	26.254,51
		Conf. processo no 298					
0918025272	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000141	10251	0,00	26.254,51
		Conf. processo no 298					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918025279	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000155	6614	0,00	29,68
		Conf. processo no 299					
0918025279	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000155	7375	29,68	0,00
		Conf. processo no 299					
0918025279	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000155	3780	0,00	29,68
		Conf. processo no 299					
0918025279	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000155	3328	29,68	0,00
		Conf. processo no 299					
0918025284	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000156	3328	25,82	0,00
		Conf. processo no 299					
0918025284	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000156	10255	0,00	25,82
		Conf. processo no 299					
0918025284	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000156	6614	0,00	25,82
		Conf. processo no 299					
0918025284	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000156	7375	25,82	0,00
		Conf. processo no 299					
0918025289	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000123	8125	0,00	8,50
		Conf. processo no 300					
0918025289	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000123	7375	8,50	0,00
		Conf. processo no 300					
0918025289	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000123	3328	8,50	0,00
		Conf. processo no 300					
0918025289	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000123	8126	8,50	0,00
		Conf. processo no 300					
0918025289	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000123	3744	0,00	8,50
		Conf. processo no 300					
0918025289	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000123	6613	0,00	8,50
		Conf. processo no 300					
0918025296	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000124	6613	0,00	7,40
		Conf. processo no 300					
0918025296	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000124	8126	7,40	0,00
		Conf. processo no 300					
0918025296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000124	10250	0,00	7,40
		Conf. processo no 300					
0918025296	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000124	3328	7,40	0,00
		Conf. processo no 300					
0918025296	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000124	8125	0,00	7,40
		Conf. processo no 300					
0918025296	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000124	7375	7,40	0,00
		Conf. processo no 300					
0918025303	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000153	6614	0,00	108,65
		Conf. processo no 301					
0918025303	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000153	7375	108,65	0,00
		Conf. processo no 301					
0918025303	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000153	3750	0,00	108,65
		Conf. processo no 301					
0918025303	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000153	3328	108,65	0,00
		Conf. processo no 301					
0918025308	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000154	3328	94,53	0,00
		Conf. processo no 301					
0918025308	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000154	10253	0,00	94,53
		Conf. processo no 301					
0918025308	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000154	6614	0,00	94,53
		Conf. processo no 301					
0918025308	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000154	7375	94,53	0,00
		Conf. processo no 301					
0918025313	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000161	8125	0,00	40,11
		Conf. processo no 302					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918025313	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000161	7375	40,11	0,00
		Conf. processo no 302					
0918025313	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000161	3744	0,00	40,11
		Conf. processo no 302					
0918025313	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000161	8126	40,11	0,00
		Conf. processo no 302					
0918025313	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000161	6613	0,00	40,11
		Conf. processo no 302					
0918025313	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000161	3328	40,11	0,00
		Conf. processo no 302					
0918025320	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000162	3328	34,89	0,00
		Conf. processo no 302					
0918025320	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000162	6613	0,00	34,89
		Conf. processo no 302					
0918025320	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000162	8126	34,89	0,00
		Conf. processo no 302					
0918025320	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000162	10250	0,00	34,89
		Conf. processo no 302					
0918025320	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000162	8125	0,00	34,89
		Conf. processo no 302					
0918025320	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000162	7375	34,89	0,00
		Conf. processo no 302					
0918025327	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000159	8125	0,00	23,88
		Conf. processo no 303					
0918025327	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000159	7375	23,88	0,00
		Conf. processo no 303					
0918025327	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000159	8126	23,88	0,00
		Conf. processo no 303					
0918025327	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000159	3744	0,00	23,88
		Conf. processo no 303					
0918025327	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000159	6613	0,00	23,88
		Conf. processo no 303					
0918025327	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000159	3328	23,88	0,00
		Conf. processo no 303					
0918025334	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000160	3328	20,78	0,00
		Conf. processo no 303					
0918025334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000160	6613	0,00	20,78
		Conf. processo no 303					
0918025334	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000160	8126	20,78	0,00
		Conf. processo no 303					
0918025334	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000160	10250	0,00	20,78
		Conf. processo no 303					
0918025334	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000160	8125	0,00	20,78
		Conf. processo no 303					
0918025334	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000160	7375	20,78	0,00
		Conf. processo no 303					
0918025341	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000157	8125	0,00	49,90
		Conf. processo no 304					
0918025341	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000157	7375	49,90	0,00
		Conf. processo no 304					
0918025341	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000157	8126	49,90	0,00
		Conf. processo no 304					
0918025341	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000157	6613	0,00	49,90
		Conf. processo no 304					
0918025341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000157	3745	0,00	49,90
		Conf. processo no 304					
0918025341	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000157	3328	49,90	0,00
		Conf. processo no 304					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918025348	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/ Conf. processo no 304	Pagto Extr	2020/000158	3328	43,41	0,00
0918025348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 304	Pagto Extr	2020/000158	6613	0,00	43,41
0918025348	8125	CONSIGNACOES A PAGAR Conf. processo no 304	Pagto Extr	2020/000158	8126	43,41	0,00
0918025348	8126	CONSIGNACOES PAGAS Conf. processo no 304	Pagto Extr	2020/000158	8125	0,00	43,41
0918025348	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI Conf. processo no 304	Pagto Extr	2020/000158	7375	43,41	0,00
0918025348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 304	Pagto Extr	2020/000158	10251	0,00	43,41
0918026400	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	144.175,10	0,00
0918026400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	144.175,10	0,00
0918026400	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	144.175,10
0918026400	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Resgate	Lancamento		7375	0,00	144.175,10
0918026405	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Transferencia	Lancamento		7375	144.175,10	0,00
0918026405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	144.175,10	0,00
0918026405	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia	Lancamento		8052	0,00	144.175,10
0918026405	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia	Lancamento		7381	0,00	144.175,10
0918026410	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	144.175,10	0,00
0918026410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	144.175,10	0,00
0918026410	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	144.175,10
0918026410	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	144.175,10
					Total	1.299.798,09	1.299.798,09

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921025382	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	257,65
0921025382	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	257,65	0,00
0921025382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	257,65	0,00
0921025382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	257,65
0921025387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	21,41	0,00
0921025387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	21,41
0921025387	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	21,41
0921025387	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	21,41	0,00
0921025392	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tonetto Trova	10246	193,89	0,00
0921025392	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tonetto Trova	7375	0,00	193,89
0921025392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tonetto Trova	8052	193,89	0,00
0921025392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tonetto Trova	8052	0,00	193,89
0921025397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	42,35	0,00
0921025397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	42,35
0921025397	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	42,35
0921025397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	42,35	0,00
0921025402	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	224,00	0,00
0921025402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	224,00	0,00
0921025402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	224,00
0921025402	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	224,00
0921025407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua	8052	18,64	0,00
0921025407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua	8052	0,00	18,64
0921025407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua	10247	18,64	0,00
0921025407	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Agua	7375	0,00	18,64
0921025412	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tonetto Trova	7375	0,00	168,51
0921025412	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tonetto Trova	10247	168,51	0,00
0921025412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tonetto Trova	8052	168,51	0,00
0921025412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Tonetto Trova	8052	0,00	168,51
0921025417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep	8052	36,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921025417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,85
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0921025417	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,85	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0921025417	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,85
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
0921025442	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	21,41	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025442	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	21,41	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025442	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	21,41
		Conf. processo no 305					
0921025442	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	21,41	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025442	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	21,41
		Conf. processo no 305					
0921025442	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	21,41
		Conf. processo no 305					
0921025442	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	21,41	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025442	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	21,41	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025442	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	21,41
		Conf. processo no 305					
0921025442	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	21,41
		Conf. processo no 305					
0921025453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000148	3085	0,00	18,64
		Conf. processo no 305					
0921025453	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000148	8148	0,00	18,64
		Conf. processo no 305					
0921025453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000148	3328	18,64	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025453	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000148	6612	0,00	18,64
		Conf. processo no 305					
0921025453	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000148	9128	0,00	18,64
		Conf. processo no 305					
0921025453	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000148	8149	18,64	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000148	3086	18,64	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000148	6341	0,00	18,64
		Conf. processo no 305					
0921025453	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000148	7375	18,64	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000148	6342	18,64	0,00
		Conf. processo no 305					
0921025464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000181	6342	193,89	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025464	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000181	7375	193,89	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000181	6341	0,00	193,89
		Conf. processo no 306					
0921025464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000181	3086	193,89	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025464	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000181	8149	193,89	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025464	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000181	9128	0,00	193,89
		Conf. processo no 306					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921025464	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000181	6612	0,00	193,89
		Conf. processo no 306					
0921025464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000181	3328	193,89	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025464	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000181	8148	0,00	193,89
		Conf. processo no 306					
0921025464	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000181	3085	0,00	193,89
		Conf. processo no 306					
0921025475	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000182	3085	0,00	168,51
		Conf. processo no 306					
0921025475	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000182	8148	0,00	168,51
		Conf. processo no 306					
0921025475	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000182	3328	168,51	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025475	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000182	6612	0,00	168,51
		Conf. processo no 306					
0921025475	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000182	9128	0,00	168,51
		Conf. processo no 306					
0921025475	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000182	8149	168,51	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025475	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000182	3086	168,51	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025475	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000182	6341	0,00	168,51
		Conf. processo no 306					
0921025475	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000182	7375	168,51	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025475	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000182	6342	168,51	0,00
		Conf. processo no 306					
0921025486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000169	6342	42,35	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025486	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000169	6341	0,00	42,35
		Conf. processo no 307					
0921025486	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000169	7375	42,35	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000169	3086	42,35	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025486	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000169	8149	42,35	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025486	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000169	6612	0,00	42,35
		Conf. processo no 307					
0921025486	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000169	5116	0,00	42,35
		Conf. processo no 307					
0921025486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000169	3328	42,35	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025486	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000169	8148	0,00	42,35
		Conf. processo no 307					
0921025486	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000169	3085	0,00	42,35
		Conf. processo no 307					
0921025508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000170	3085	0,00	36,85
		Conf. processo no 307					
0921025508	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000170	8148	0,00	36,85
		Conf. processo no 307					
0921025508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000170	3328	36,85	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025508	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000170	5116	0,00	36,85
		Conf. processo no 307					
0921025508	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000170	6612	0,00	36,85
		Conf. processo no 307					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921025508	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000170	8149	36,85	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000170	3086	36,85	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025508	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000170	7375	36,85	0,00
		Conf. processo no 307					
0921025508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000170	6341	0,00	36,85
		Conf. processo no 307					
0921025508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000170	6342	36,85	0,00
		Conf. processo no 307					
					Total	4.334,85	4.334,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922023269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	294,08
0922023269	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	294,08	0,00
0922023269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	294,08
0922023269	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	294,08	0,00
0922023269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	294,08
0922023269	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	294,08	0,00
0922023269	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	294,08	0,00
0922023269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	294,08
0922023269	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	294,08	0,00
0922023269	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	294,08
0922024868	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000147	1938	0,00	255,92
0922024868	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000147	3083	0,00	255,92
0922024868	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	6341	255,92	0,00
0922024868	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	6339	0,00	255,92
0922024868	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000147	8148	255,92	0,00
0922024868	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	8049	0,00	255,92
0922024868	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000147	6612	255,92	0,00
0922024868	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000147	8054	0,00	255,92
0922024868	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	3085	255,92	0,00
0922024868	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000147	9128	255,92	0,00
0922026063	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	95.562,55
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020					
0922026063	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	95.562,55	0,00
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020					
0922026063	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	95.562,55
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020					
0922026063	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	95.562,55
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020					
0922026063	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	95.562,55	0,00
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020					
0922026063	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	95.562,55	0,00
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020					
0922026070	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201.918,41	0,00
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020					
0922026070	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	201.918,41	0,00
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020					
0922026070	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201.918,41
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020					
0922026070	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	201.918,41
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020					
0922026070	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201.918,41	0,00
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020					
0922026070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201.918,41
		Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020					
0922026077	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	95.562,55
		Aplicacao					
0922026077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	95.562,55	0,00
		Aplicacao					
0922026077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	95.562,55
		Aplicacao					
0922026077	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	95.562,55	0,00
		Aplicacao					
0922026082	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	201.918,41	0,00
		Aplicacao					
0922026082	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	201.918,41
		Aplicacao					
0922026082	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	201.918,41
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922026082	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	201.918,41	0,00
				Total		1.490.154,80	1.490.154,80

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923023873	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	Amortizacao contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. julho/2020 - repassada em 22/09/2020.	1710	0,00	95.562,55
0923023873	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento	Amortizacao contr. patronal 20% - plano financeiro - comp. julho/2020 - repassada em 22/09/2020.	7429	95.562,55	0,00
0923023876	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento	Amortizacao contr. patronal20% - plano previdenciario - comp. julho/2020 - repassada em 22/09/2020.	7429	201.918,41	0,00
0923023876	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	Amortizacao contr. patronal20% - plano previdenciario - comp. julho/2020 - repassada em 22/09/2020.	1710	0,00	201.918,41
0923023879	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	Amortizacao contr. patronal 20% - comp. FEVEREIRO/2019 - que estava judicializada, liberacao em conta em setembro/2020.	1710	0,00	255.812,38
0923023879	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento	Amortizacao contr. patronal 20% - comp. FEVEREIRO/2019 - que estava judicializada, liberacao em conta em setembro/2020.	7429	255.812,38	0,00
0923023882	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Lancamento	Amortizacao aporte 7% - comp. FEVEREIRO/2019 - que estava judicializada, liberacao em conta em setembro/2020.	7429	159.680,58	0,00
0923023882	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento	Amortizacao aporte 7% - comp. FEVEREIRO/2019 - que estava judicializada, liberacao em conta em setembro/2020.	1710	0,00	159.680,58
					Total	712.973,92	712.973,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925026111	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17					
0925026111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17					
0925026111	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17					
0925026111	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17					
0925026111	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17					
0925026111	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.139/17					
0925026118	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.222,68
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17					
0925026118	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.222,68	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17					
0925026118	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.222,68	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17					
0925026118	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.222,68
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17					
0925026118	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.222,68
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17					
0925026118	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.222,68	0,00
		Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17					
0925026125	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.778,46	0,00
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.778,46
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026125	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.778,46
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026125	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.778,46	0,00
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026125	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.778,46	0,00
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026125	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.778,46
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026132	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026132	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026132	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026132	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026132	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026132	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026139	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026139	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026139	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026139	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026139	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925026139	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17					
0925026146	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.103,67
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026146	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.103,67	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026146	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.103,67
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026146	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.103,67	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.103,67
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026146	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.103,67	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17					
0925026153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	272,79	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	272,79
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	272,79
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026153	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	272,79	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	272,79	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026153	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	272,79
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026160	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026160	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026160	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026160	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026160	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026160	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026167	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026167	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026167	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026167	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026167	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026167	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17					
0925026174	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	13.946,50
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026174	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	13.946,50	0,00
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026174	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	13.946,50	0,00
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026174	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	13.946,50
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925026174	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	13.946,50
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026174	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	13.946,50	0,00
		Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17					
0925026181	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.961,18	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19					
0925026181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.961,18
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19					
0925026181	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.961,18
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19					
0925026181	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.961,18	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19					
0925026181	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.961,18	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19					
0925026181	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.961,18
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19					
0925026188	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19					
0925026188	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19					
0925026188	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19					
0925026188	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19					
0925026188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19					
0925026188	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19					
0925026195	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19					
0925026195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19					
0925026195	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19					
0925026195	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19					
0925026195	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19					
0925026195	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19					
0925026202	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.456,77
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19					
0925026202	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.456,77	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19					
0925026202	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.456,77	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19					
0925026202	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.456,77
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19					
0925026202	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.456,77
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19					
0925026202	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.456,77	0,00
		Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19					
0925026216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18					
0925026216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18					
0925026216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925026216	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18					
0925026216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18					
0925026216	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18					
0925026223	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20					
0925026223	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20					
0925026223	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20					
0925026223	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20					
0925026223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20					
0925026223	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20					
0925026230	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.677,60	0,00
		Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20					
0925026230	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.677,60
		Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20					
0925026230	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.677,60
		Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20					
0925026230	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.677,60	0,00
		Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20					
0925026230	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.677,60	0,00
		Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20					
0925026230	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.677,60
		Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20					
0925026237	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	20.296,59
		Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18					
0925026237	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	20.296,59	0,00
		Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18					
0925026237	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	20.296,59	0,00
		Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18					
0925026237	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	20.296,59
		Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18					
0925026237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	20.296,59
		Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18					
0925026237	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	20.296,59	0,00
		Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18					
0925026244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	307.884,72	0,00
		Aplicacao					
0925026244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	307.884,72
		Aplicacao					
0925026244	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	307.884,72
		Aplicacao					
0925026244	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	307.884,72	0,00
		Aplicacao					
				Total		1.539.423,60	1.539.423,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023305	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.878,72	0,00
		Contrato: 06 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 10					
0928023305	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.878,72
		Contrato: 06 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 10					
0928023326	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000187	3077	0,00	96.000,05
0928023326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000187	8054	96.000,05	0,00
0928023326	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000187	8057	96.000,05	0,00
0928023326	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000187	8052	0,00	96.000,05
0928023326	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000187	6339	96.000,05	0,00
0928023326	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000187	3333	0,00	96.000,05
0928023326	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000187	3083	96.000,05	0,00
0928023326	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000187	6332	0,00	96.000,05
0928023335	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000187	6341	96.000,05	0,00
0928023335	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000187	679	96.000,05	0,00
0928023335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000187	3083	0,00	96.000,05
0928023335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000187	5465	0,00	96.000,05
0928023335	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000187	8148	96.000,05	0,00
0928023335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000187	6339	0,00	96.000,05
0928023335	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000187	6612	96.000,05	0,00
0928023335	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000187	8049	0,00	96.000,05
0928023335	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000187	3085	96.000,05	0,00
0928023335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000187	8054	0,00	96.000,05
0928023347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	346,11	0,00
0928023347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	346,11
0928023347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6614	346,11	0,00
0928023347	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	346,11
0928023347	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000187	6612	0,00	346,11
0928023347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	3688	346,11	0,00
0928023347	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000187	679	0,00	346,11
0928023347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	346,11
0928023347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	346,11	0,00
0928023347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	346,11	0,00
0928023358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	3.695,37	0,00
0928023358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	3.695,37	0,00
0928023358	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000187	8125	3.695,37	0,00
0928023358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	3.695,37
0928023358	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000187	679	0,00	3.695,37
0928023358	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000187	6612	0,00	3.695,37
0928023358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6613	3.695,37	0,00
0928023358	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	3745	3.695,37	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023358	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	3.695,37
0928023358	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000187	8045	0,00	3.695,37
0928023358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	3.695,37
0928023358	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	3.695,37	0,00
0928023371	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	249,58	0,00
0928023371	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	249,58
0928023371	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	249,58
0928023371	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6614	249,58	0,00
0928023371	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000187	6612	0,00	249,58
0928023371	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	249,58
0928023371	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000187	679	0,00	249,58
0928023371	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	249,58	0,00
0928023371	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	249,58	0,00
0928023371	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	3747	249,58	0,00
0928023382	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	1.498,01	0,00
0928023382	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	1.498,01	0,00
0928023382	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000187	679	0,00	1.498,01
0928023382	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	1.498,01
0928023382	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000187	6612	0,00	1.498,01
0928023382	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	3748	1.498,01	0,00
0928023382	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6614	1.498,01	0,00
0928023382	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	1.498,01
0928023382	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	1.498,01
0928023382	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	1.498,01	0,00
0928023393	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	15.712,56	0,00
0928023393	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	15.712,56
0928023393	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	15.712,56
0928023393	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6614	15.712,56	0,00
0928023393	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000187	6612	0,00	15.712,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023393	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	15.712,56
0928023393	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000187	679	0,00	15.712,56
0928023393	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	15.712,56	0,00
0928023393	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	15.712,56	0,00
0928023393	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	3750	15.712,56	0,00
0928023404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	349,00	0,00
0928023404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	349,00	0,00
0928023404	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000187	679	0,00	349,00
0928023404	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	349,00
0928023404	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000187	6612	0,00	349,00
0928023404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6614	349,00	0,00
0928023404	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	349,00
0928023404	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	349,00
0928023404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	349,00	0,00
0928023404	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	3752	349,00	0,00
0928023415	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	592,20	0,00
0928023415	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	7118	592,20	0,00
0928023415	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	592,20
0928023415	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	592,20
0928023415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6614	592,20	0,00
0928023415	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000187	6612	0,00	592,20
0928023415	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	592,20
0928023415	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000187	679	0,00	592,20
0928023415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	592,20	0,00
0928023415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	592,20	0,00
0928023426	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000187	3086	519,58	0,00
0928023426	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000187	9097	519,58	0,00
0928023426	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	6342	519,58	0,00
0928023426	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000187	8125	519,58	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023426	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000187	679	0,00	519,58
0928023426	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000187	6341	0,00	519,58
0928023426	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000187	6613	519,58	0,00
0928023426	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000187	6612	0,00	519,58
0928023426	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000187	8148	0,00	519,58
0928023426	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000187	8045	0,00	519,58
0928023426	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000187	3085	0,00	519,58
0928023426	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000187	8149	519,58	0,00
0928023439	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000188	8057	45.406,73	0,00
0928023439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000188	8054	45.406,73	0,00
0928023439	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000188	3077	0,00	45.406,73
0928023439	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000188	8052	0,00	45.406,73
0928023439	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000188	6339	45.406,73	0,00
0928023439	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000188	3333	0,00	45.406,73
0928023439	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000188	6332	0,00	45.406,73
0928023439	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000188	3083	45.406,73	0,00
0928023448	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000188	1819	0,00	45.406,73
0928023448	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000188	679	45.406,73	0,00
0928023448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000188	3083	0,00	45.406,73
0928023448	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000188	6341	45.406,73	0,00
0928023448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000188	6339	0,00	45.406,73
0928023448	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000188	8148	45.406,73	0,00
0928023448	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000188	6612	45.406,73	0,00
0928023448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000188	8049	0,00	45.406,73
0928023448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000188	8054	0,00	45.406,73
0928023448	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000188	3085	45.406,73	0,00
0928023460	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	18,24	0,00
0928023460	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	18,24
0928023460	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000188	8045	0,00	18,24
0928023460	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	18,24
0928023460	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000188	6612	0,00	18,24
0928023460	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6613	18,24	0,00
0928023460	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	993	18,24	0,00
0928023460	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	18,24
0928023460	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000188	679	0,00	18,24
0928023460	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000188	8125	18,24	0,00
0928023460	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	18,24	0,00
0928023460	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	18,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023473	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	661,55	0,00
0928023473	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	661,55	0,00
0928023473	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000188	8125	661,55	0,00
0928023473	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000188	679	0,00	661,55
0928023473	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	661,55
0928023473	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6613	661,55	0,00
0928023473	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3745	661,55	0,00
0928023473	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000188	6612	0,00	661,55
0928023473	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	661,55
0928023473	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000188	8045	0,00	661,55
0928023473	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	661,55
0928023473	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	661,55	0,00
0928023486	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	140,78	0,00
0928023486	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	140,78
0928023486	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	140,78
0928023486	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	140,78	0,00
0928023486	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	140,78
0928023486	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	140,78
0928023486	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000188	679	0,00	140,78
0928023486	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	140,78	0,00
0928023486	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	140,78	0,00
0928023486	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3747	140,78	0,00
0928023497	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	799,65	0,00
0928023497	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	799,65	0,00
0928023497	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	799,65
0928023497	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000188	679	0,00	799,65
0928023497	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	799,65
0928023497	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3748	799,65	0,00
0928023497	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	799,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023497	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	799,65
0928023497	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	799,65
0928023497	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	799,65	0,00
0928023508	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	3.104,04	0,00
0928023508	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	3.104,04
0928023508	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	3.104,04
0928023508	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	3.104,04	0,00
0928023508	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	3.104,04
0928023508	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000188	679	0,00	3.104,04
0928023508	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	3.104,04
0928023508	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	3.104,04	0,00
0928023508	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	3.104,04	0,00
0928023508	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3750	3.104,04	0,00
0928023519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	451,04	0,00
0928023519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	451,04	0,00
0928023519	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	451,04
0928023519	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000188	679	0,00	451,04
0928023519	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	451,04
0928023519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	451,04	0,00
0928023519	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	451,04
0928023519	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	451,04
0928023519	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	451,04	0,00
0928023519	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3752	451,04	0,00
0928023530	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	19,50	0,00
0928023530	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	19,50
0928023530	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	19,50
0928023530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	19,50	0,00
0928023530	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3780	19,50	0,00
0928023530	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	19,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023530	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000188	679	0,00	19,50
0928023530	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	19,50
0928023530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	19,50	0,00
0928023530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	19,50	0,00
0928023541	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	313,21	0,00
0928023541	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	313,21	0,00
0928023541	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	313,21
0928023541	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000188	679	0,00	313,21
0928023541	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	3968	313,21	0,00
0928023541	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	313,21
0928023541	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	313,21	0,00
0928023541	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	313,21
0928023541	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	313,21
0928023541	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	313,21	0,00
0928023552	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	8149	54,04	0,00
0928023552	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000188	7118	54,04	0,00
0928023552	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000188	3085	0,00	54,04
0928023552	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000188	8148	0,00	54,04
0928023552	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000188	6614	54,04	0,00
0928023552	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000188	6612	0,00	54,04
0928023552	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000188	6341	0,00	54,04
0928023552	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000188	679	0,00	54,04
0928023552	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000188	6342	54,04	0,00
0928023552	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000188	3086	54,04	0,00
0928023563	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000189	8057	84.358,44	0,00
0928023563	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000189	3077	0,00	84.358,44
0928023563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000189	8054	84.358,44	0,00
0928023563	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000189	8052	0,00	84.358,44
0928023563	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000189	6339	84.358,44	0,00
0928023563	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000189	3333	0,00	84.358,44
0928023563	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000189	3083	84.358,44	0,00
0928023563	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000189	6332	0,00	84.358,44
0928023572	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000189	1819	0,00	84.358,44
0928023572	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000189	6341	84.358,44	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023572	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000189	3083	0,00	84.358,44
0928023572	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000189	679	84.358,44	0,00
0928023572	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000189	8148	84.358,44	0,00
0928023572	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000189	6339	0,00	84.358,44
0928023572	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000189	6612	84.358,44	0,00
0928023572	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000189	8049	0,00	84.358,44
0928023572	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000189	3085	84.358,44	0,00
0928023572	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000189	8054	0,00	84.358,44
0928023584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	48,71	0,00
0928023584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	48,71	0,00
0928023584	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000189	679	0,00	48,71
0928023584	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10249	48,71	0,00
0928023584	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	48,71
0928023584	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000189	6612	0,00	48,71
0928023584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6614	48,71	0,00
0928023584	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	48,71
0928023584	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	48,71
0928023584	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	48,71	0,00
0928023595	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	2.646,31	0,00
0928023595	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	2.646,31
0928023595	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	2.646,31
0928023595	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000189	8045	0,00	2.646,31
0928023595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6613	2.646,31	0,00
0928023595	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000189	6612	0,00	2.646,31
0928023595	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	2.646,31
0928023595	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10251	2.646,31	0,00
0928023595	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000189	679	0,00	2.646,31
0928023595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	2.646,31	0,00
0928023595	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000189	8125	2.646,31	0,00
0928023595	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	2.646,31	0,00
0928023608	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	3.245,07	0,00
0928023608	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	3.245,07	0,00
0928023608	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000189	679	0,00	3.245,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023608	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	3.245,07
0928023608	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000189	6612	0,00	3.245,07
0928023608	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	3.245,07	0,00
0928023608	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6614	3.245,07	0,00
0928023608	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10252	3.245,07	0,00
0928023608	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	3.245,07
0928023608	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	3.245,07
0928023619	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	3.772,65
0928023619	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	3.772,65
0928023619	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6614	3.772,65	0,00
0928023619	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	3.772,65	0,00
0928023619	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000189	6612	0,00	3.772,65
0928023619	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10253	3.772,65	0,00
0928023619	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	3.772,65
0928023619	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000189	679	0,00	3.772,65
0928023619	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	3.772,65	0,00
0928023619	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	3.772,65	0,00
0928023630	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	1.155,94	0,00
0928023630	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	1.155,94	0,00
0928023630	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000189	679	0,00	1.155,94
0928023630	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	1.155,94
0928023630	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10254	1.155,94	0,00
0928023630	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000189	6612	0,00	1.155,94
0928023630	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	1.155,94	0,00
0928023630	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6614	1.155,94	0,00
0928023630	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	1.155,94
0928023630	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	1.155,94
0928023641	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	1.727,11
0928023641	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	1.727,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6614	1.727,11	0,00
0928023641	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	1.727,11	0,00
0928023641	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000189	6612	0,00	1.727,11
0928023641	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10257	1.727,11	0,00
0928023641	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	1.727,11
0928023641	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000189	679	0,00	1.727,11
0928023641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	1.727,11	0,00
0928023641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	1.727,11	0,00
0928023652	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	988,67	0,00
0928023652	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	988,67	0,00
0928023652	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000189	679	0,00	988,67
0928023652	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	988,67
0928023652	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000189	6612	0,00	988,67
0928023652	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10259	988,67	0,00
0928023652	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	988,67	0,00
0928023652	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6614	988,67	0,00
0928023652	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	988,67
0928023652	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	988,67
0928023663	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000189	8148	0,00	370,25
0928023663	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000189	8045	0,00	370,25
0928023663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000189	3085	0,00	370,25
0928023663	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	8149	370,25	0,00
0928023663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000189	6613	370,25	0,00
0928023663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000189	6612	0,00	370,25
0928023663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000189	6341	0,00	370,25
0928023663	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000189	10268	370,25	0,00
0928023663	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000189	679	0,00	370,25
0928023663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000189	6342	370,25	0,00
0928023663	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000189	8125	370,25	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000189	3086	370,25	0,00
0928023676	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000190	8054	108,14	0,00
0928023676	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000190	8052	0,00	108,14
0928023676	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000190	3077	0,00	108,14
0928023676	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000190	6339	108,14	0,00
0928023676	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000190	8057	108,14	0,00
0928023676	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000190	3333	0,00	108,14
0928023676	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000190	6332	0,00	108,14
0928023676	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000190	3083	108,14	0,00
0928023685	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000190	3083	0,00	108,14
0928023685	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000190	6341	108,14	0,00
0928023685	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000190	679	108,14	0,00
0928023685	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000190	1861	0,00	108,14
0928023685	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000190	3085	108,14	0,00
0928023685	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000190	8148	108,14	0,00
0928023685	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000190	6339	0,00	108,14
0928023685	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000190	6612	108,14	0,00
0928023685	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000190	8049	0,00	108,14
0928023685	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000190	8054	0,00	108,14
0928023696	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000191	8054	270,36	0,00
0928023696	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000191	8052	0,00	270,36
0928023696	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000191	3077	0,00	270,36
0928023696	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000191	6339	270,36	0,00
0928023696	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000191	8057	270,36	0,00
0928023696	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000191	3333	0,00	270,36
0928023696	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000191	3083	270,36	0,00
0928023696	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000191	6332	0,00	270,36
0928023705	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000191	3083	0,00	270,36
0928023705	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000191	6341	270,36	0,00
0928023705	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000191	1861	0,00	270,36
0928023705	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000191	679	270,36	0,00
0928023705	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000191	3085	270,36	0,00
0928023705	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000191	8148	270,36	0,00
0928023705	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000191	6339	0,00	270,36
0928023705	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000191	6612	270,36	0,00
0928023705	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000191	8049	0,00	270,36
0928023705	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000191	8054	0,00	270,36
0928023716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000192	8054	361.261,46	0,00
0928023716	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000192	8052	0,00	361.261,46
0928023716	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000192	3077	0,00	361.261,46
0928023716	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000192	6339	361.261,46	0,00
0928023716	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000192	8057	361.261,46	0,00
0928023716	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000192	3333	0,00	361.261,46
0928023716	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000192	6332	0,00	361.261,46
0928023716	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000192	3083	361.261,46	0,00
0928023725	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000192	5465	0,00	361.261,46
0928023725	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000192	3083	0,00	361.261,46
0928023725	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000192	6341	361.261,46	0,00
0928023725	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000192	679	361.261,46	0,00
0928023725	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000192	6339	0,00	361.261,46
0928023725	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000192	8148	361.261,46	0,00
0928023725	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000192	6612	361.261,46	0,00
0928023725	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000192	8049	0,00	361.261,46
0928023725	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000192	8054	0,00	361.261,46
0928023725	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000192	3085	361.261,46	0,00
0928023737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	1.085,24	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	1.085,24	0,00
0928023737	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10249	1.085,24	0,00
0928023737	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000192	679	0,00	1.085,24
0928023737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	1.085,24
0928023737	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	1.085,24
0928023737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	1.085,24
0928023737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	1.085,24	0,00
0928023737	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	1.085,24
0928023737	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	1.085,24	0,00
0928023748	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000192	8045	0,00	23.608,22
0928023748	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	23.608,22
0928023748	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	23.608,22
0928023748	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	23.608,22	0,00
0928023748	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000192	6612	0,00	23.608,22
0928023748	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6613	23.608,22	0,00
0928023748	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	23.608,22
0928023748	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10251	23.608,22	0,00
0928023748	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000192	679	0,00	23.608,22
0928023748	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	23.608,22	0,00
0928023748	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000192	8125	23.608,22	0,00
0928023748	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	23.608,22	0,00
0928023761	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	706,76	0,00
0928023761	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	706,76	0,00
0928023761	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000192	679	0,00	706,76
0928023761	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	706,76
0928023761	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	706,76	0,00
0928023761	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	706,76
0928023761	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	706,76
0928023761	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	706,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023761	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	706,76	0,00
0928023761	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10252	706,76	0,00
0928023772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	43.353,04	0,00
0928023772	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	43.353,04
0928023772	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	43.353,04
0928023772	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	43.353,04	0,00
0928023772	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	43.353,04
0928023772	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10253	43.353,04	0,00
0928023772	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	43.353,04
0928023772	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000192	679	0,00	43.353,04
0928023772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	43.353,04	0,00
0928023772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	43.353,04	0,00
0928023783	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	6.408,64	0,00
0928023783	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	6.408,64	0,00
0928023783	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000192	679	0,00	6.408,64
0928023783	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	6.408,64
0928023783	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10254	6.408,64	0,00
0928023783	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	6.408,64
0928023783	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	6.408,64	0,00
0928023783	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	6.408,64
0928023783	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	6.408,64
0928023783	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	6.408,64	0,00
0928023794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	624,00	0,00
0928023794	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	624,00
0928023794	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10255	624,00	0,00
0928023794	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	624,00
0928023794	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	624,00	0,00
0928023794	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	624,00
0928023794	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	624,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023794	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000192	679	0,00	624,00
0928023794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	624,00	0,00
0928023794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	624,00	0,00
0928023805	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	2.902,61	0,00
0928023805	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	2.902,61	0,00
0928023805	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000192	679	0,00	2.902,61
0928023805	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	2.902,61
0928023805	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	2.902,61
0928023805	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10257	2.902,61	0,00
0928023805	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	2.902,61	0,00
0928023805	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	2.902,61
0928023805	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	2.902,61
0928023805	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	2.902,61	0,00
0928023816	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	451,49	0,00
0928023816	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	451,49
0928023816	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	451,49
0928023816	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	451,49	0,00
0928023816	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10258	451,49	0,00
0928023816	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	451,49
0928023816	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	451,49
0928023816	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2020/000192	679	0,00	451,49
0928023816	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	451,49	0,00
0928023816	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	451,49	0,00
0928023827	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	3.355,15	0,00
0928023827	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	3.355,15	0,00
0928023827	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000192	679	0,00	3.355,15
0928023827	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	3.355,15
0928023827	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000192	6612	0,00	3.355,15
0928023827	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10259	3.355,15	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023827	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	3.355,15	0,00
0928023827	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	3.355,15
0928023827	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	3.355,15
0928023827	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6614	3.355,15	0,00
0928023838	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000192	8148	0,00	2.297,92
0928023838	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000192	8045	0,00	2.297,92
0928023838	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000192	3085	0,00	2.297,92
0928023838	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	8149	2.297,92	0,00
0928023838	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000192	10267	2.297,92	0,00
0928023838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000192	6613	2.297,92	0,00
0928023838	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000192	6612	0,00	2.297,92
0928023838	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000192	6341	0,00	2.297,92
0928023838	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000192	679	0,00	2.297,92
0928023838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000192	6342	2.297,92	0,00
0928023838	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000192	8125	2.297,92	0,00
0928023838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000192	3086	2.297,92	0,00
0928023963	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000193	8057	4.647,96	0,00
0928023963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000193	8054	4.647,96	0,00
0928023963	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000193	3077	0,00	4.647,96
0928023963	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000193	8052	0,00	4.647,96
0928023963	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000193	6339	4.647,96	0,00
0928023963	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000193	3333	0,00	4.647,96
0928023963	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000193	6332	0,00	4.647,96
0928023963	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000193	3083	4.647,96	0,00
0928023972	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000193	1650	0,00	4.647,96
0928023972	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000193	6341	4.647,96	0,00
0928023972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000193	3083	0,00	4.647,96
0928023972	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000193	679	4.647,96	0,00
0928023972	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000193	8148	4.647,96	0,00
0928023972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000193	6339	0,00	4.647,96
0928023972	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000193	6612	4.647,96	0,00
0928023972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000193	8049	0,00	4.647,96
0928023972	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000193	3085	4.647,96	0,00
0928023972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000193	8054	0,00	4.647,96
0928023984	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000193	8125	49,90	0,00
0928023984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	6342	49,90	0,00
0928023984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000193	6341	0,00	49,90
0928023984	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000193	679	0,00	49,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928023984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000193	3086	49,90	0,00
0928023984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000193	6613	49,90	0,00
0928023984	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000193	3745	49,90	0,00
0928023984	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000193	6612	0,00	49,90
0928023984	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	8149	49,90	0,00
0928023984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000193	3085	0,00	49,90
0928023984	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000193	8045	0,00	49,90
0928023984	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000193	8148	0,00	49,90
0928023997	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000193	8148	0,00	108,65
0928023997	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000193	6614	108,65	0,00
0928023997	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000193	3085	0,00	108,65
0928023997	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	8149	108,65	0,00
0928023997	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000193	6612	0,00	108,65
0928023997	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000193	3086	108,65	0,00
0928023997	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000193	3750	108,65	0,00
0928023997	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000193	6341	0,00	108,65
0928023997	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000193	679	0,00	108,65
0928023997	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	6342	108,65	0,00
0928024008	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	6342	31,28	0,00
0928024008	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000193	679	0,00	31,28
0928024008	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000193	6341	0,00	31,28
0928024008	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000193	3086	31,28	0,00
0928024008	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000193	6612	0,00	31,28
0928024008	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	8149	31,28	0,00
0928024008	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000193	3085	0,00	31,28
0928024008	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000193	6614	31,28	0,00
0928024008	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000193	8148	0,00	31,28
0928024008	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000193	3780	31,28	0,00
0928024019	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000193	8148	0,00	434,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024019	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000193	3085	0,00	434,90
0928024019	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	8149	434,90	0,00
0928024019	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000193	4193	434,90	0,00
0928024019	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000193	3328	434,90	0,00
0928024019	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000193	6612	0,00	434,90
0928024019	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000193	3086	434,90	0,00
0928024019	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000193	6341	0,00	434,90
0928024019	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000193	679	0,00	434,90
0928024019	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	6342	434,90	0,00
0928024030	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	6342	609,09	0,00
0928024030	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000193	6341	0,00	609,09
0928024030	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2020/000193	679	0,00	609,09
0928024030	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000193	3086	609,09	0,00
0928024030	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000193	10282	609,09	0,00
0928024030	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000193	6612	0,00	609,09
0928024030	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	8149	609,09	0,00
0928024030	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000193	3085	0,00	609,09
0928024030	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000193	8148	0,00	609,09
0928024030	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000193	6614	609,09	0,00
0928024041	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000194	8057	4.044,27	0,00
0928024041	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000194	3077	0,00	4.044,27
0928024041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000194	8054	4.044,27	0,00
0928024041	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000194	8052	0,00	4.044,27
0928024041	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000194	6339	4.044,27	0,00
0928024041	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000194	3333	0,00	4.044,27
0928024041	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000194	3083	4.044,27	0,00
0928024041	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000194	6332	0,00	4.044,27
0928024050	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000194	1650	0,00	4.044,27
0928024050	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000194	679	4.044,27	0,00
0928024050	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000194	3083	0,00	4.044,27
0928024050	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000194	6341	4.044,27	0,00
0928024050	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000194	6339	0,00	4.044,27
0928024050	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000194	8148	4.044,27	0,00
0928024050	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000194	6612	4.044,27	0,00
0928024050	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000194	8049	0,00	4.044,27
0928024050	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000194	8054	0,00	4.044,27
0928024050	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000194	3085	4.044,27	0,00
0928024062	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000194	8148	0,00	43,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024062	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000194	8045	0,00	43,41
0928024062	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000194	3085	0,00	43,41
0928024062	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	8149	43,41	0,00
0928024062	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000194	6612	0,00	43,41
0928024062	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000194	6613	43,41	0,00
0928024062	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000194	3086	43,41	0,00
0928024062	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000194	679	0,00	43,41
0928024062	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000194	6341	0,00	43,41
0928024062	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000194	10251	43,41	0,00
0928024062	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	6342	43,41	0,00
0928024062	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000194	8125	43,41	0,00
0928024075	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	6342	94,53	0,00
0928024075	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000194	6341	0,00	94,53
0928024075	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000194	679	0,00	94,53
0928024075	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000194	3086	94,53	0,00
0928024075	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000194	6612	0,00	94,53
0928024075	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000194	10253	94,53	0,00
0928024075	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	8149	94,53	0,00
0928024075	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000194	3085	0,00	94,53
0928024075	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000194	8148	0,00	94,53
0928024075	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000194	6614	94,53	0,00
0928024086	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000194	6614	27,22	0,00
0928024086	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000194	8148	0,00	27,22
0928024086	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000194	10255	27,22	0,00
0928024086	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000194	3085	0,00	27,22
0928024086	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	8149	27,22	0,00
0928024086	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000194	6612	0,00	27,22
0928024086	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000194	3086	27,22	0,00
0928024086	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000194	679	0,00	27,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024086	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000194	6341	0,00	27,22
0928024086	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	6342	27,22	0,00
0928024097	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	6342	378,42	0,00
0928024097	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000194	6341	0,00	378,42
0928024097	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000194	679	0,00	378,42
0928024097	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000194	3086	378,42	0,00
0928024097	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000194	10256	378,42	0,00
0928024097	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000194	6612	0,00	378,42
0928024097	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	8149	378,42	0,00
0928024097	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000194	3328	378,42	0,00
0928024097	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000194	3085	0,00	378,42
0928024097	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000194	8148	0,00	378,42
0928024108	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000194	8148	0,00	530,01
0928024108	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000194	6614	530,01	0,00
0928024108	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000194	3085	0,00	530,01
0928024108	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	8149	530,01	0,00
0928024108	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000194	6612	0,00	530,01
0928024108	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000194	10283	530,01	0,00
0928024108	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000194	3086	530,01	0,00
0928024108	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2020/000194	679	0,00	530,01
0928024108	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000194	6341	0,00	530,01
0928024108	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	6342	530,01	0,00
0928024128	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000196	8057	50,31	0,00
0928024128	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000196	8054	50,31	0,00
0928024128	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000196	3077	0,00	50,31
0928024128	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000196	8052	0,00	50,31
0928024128	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000196	6339	50,31	0,00
0928024128	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000196	3333	0,00	50,31
0928024128	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000196	6332	0,00	50,31
0928024128	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000196	3083	50,31	0,00
0928024148	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000196	6341	50,31	0,00
0928024148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000196	3083	0,00	50,31
0928024148	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000196	679	50,31	0,00
0928024148	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000196	1861	0,00	50,31
0928024148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000196	6339	0,00	50,31
0928024148	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000196	8148	50,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024148	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000196	6612	50,31	0,00
0928024148	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000196	8049	0,00	50,31
0928024148	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000196	3085	50,31	0,00
0928024148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000196	8054	0,00	50,31
0928024159	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000195	8057	57,83	0,00
0928024159	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000195	3077	0,00	57,83
0928024159	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000195	8054	57,83	0,00
0928024159	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000195	8052	0,00	57,83
0928024159	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000195	6339	57,83	0,00
0928024159	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000195	3333	0,00	57,83
0928024159	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000195	3083	57,83	0,00
0928024159	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000195	6332	0,00	57,83
0928024168	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000195	1861	0,00	57,83
0928024168	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000195	679	57,83	0,00
0928024168	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000195	3083	0,00	57,83
0928024168	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000195	6341	57,83	0,00
0928024168	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000195	6339	0,00	57,83
0928024168	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000195	8148	57,83	0,00
0928024168	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000195	6612	57,83	0,00
0928024168	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000195	8049	0,00	57,83
0928024168	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000195	8054	0,00	57,83
0928024168	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000195	3085	57,83	0,00
0928024181	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000197	8057	621,30	0,00
0928024181	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000197	8054	621,30	0,00
0928024181	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000197	3077	0,00	621,30
0928024181	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000197	8052	0,00	621,30
0928024181	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000197	6339	621,30	0,00
0928024181	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000197	3333	0,00	621,30
0928024181	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000197	6332	0,00	621,30
0928024181	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000197	3083	621,30	0,00
0928024190	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000197	1710	0,00	621,30
0928024190	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000197	6341	621,30	0,00
0928024190	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000197	3083	0,00	621,30
0928024190	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000197	8148	621,30	0,00
0928024190	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000197	6339	0,00	621,30
0928024190	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000197	6612	621,30	0,00
0928024190	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000197	8049	0,00	621,30
0928024190	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000197	745	621,30	0,00
0928024190	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000197	3085	621,30	0,00
0928024190	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000197	8054	0,00	621,30
0928024221	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000199	8057	46,47	0,00
0928024221	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000199	3077	0,00	46,47
0928024221	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000199	8054	46,47	0,00
0928024221	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000199	8052	0,00	46,47
0928024221	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000199	6339	46,47	0,00
0928024221	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000199	3333	0,00	46,47
0928024221	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000199	3083	46,47	0,00
0928024221	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000199	6332	0,00	46,47
0928024230	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000199	2456	0,00	46,47
0928024230	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000199	3083	0,00	46,47
0928024230	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000199	6341	46,47	0,00
0928024230	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000199	6339	0,00	46,47
0928024230	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000199	8148	46,47	0,00
0928024230	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000199	6612	46,47	0,00
0928024230	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000199	5116	46,47	0,00
0928024230	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000199	8049	0,00	46,47
0928024230	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000199	8054	0,00	46,47
0928024230	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000199	3085	46,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024241	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000200	8057	40,43	0,00
0928024241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000200	8054	40,43	0,00
0928024241	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000200	3077	0,00	40,43
0928024241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000200	8052	0,00	40,43
0928024241	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000200	6339	40,43	0,00
0928024241	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000200	3333	0,00	40,43
0928024241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000200	6332	0,00	40,43
0928024241	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000200	3083	40,43	0,00
0928024250	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000200	2456	0,00	40,43
0928024250	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000200	6341	40,43	0,00
0928024250	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000200	3083	0,00	40,43
0928024250	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000200	8148	40,43	0,00
0928024250	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000200	6339	0,00	40,43
0928024250	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000200	8049	0,00	40,43
0928024250	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000200	5116	40,43	0,00
0928024250	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000200	6612	40,43	0,00
0928024250	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000200	3085	40,43	0,00
0928024250	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000200	8054	0,00	40,43
0928024261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000201	8054	14,24	0,00
0928024261	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000201	8052	0,00	14,24
0928024261	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000201	3077	0,00	14,24
0928024261	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000201	6339	14,24	0,00
0928024261	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000201	8057	14,24	0,00
0928024261	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000201	3333	0,00	14,24
0928024261	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000201	3083	14,24	0,00
0928024261	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000201	6332	0,00	14,24
0928024270	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000201	3083	0,00	14,24
0928024270	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000201	6341	14,24	0,00
0928024270	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000201	2030	0,00	14,24
0928024270	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000201	3085	14,24	0,00
0928024270	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000201	8148	14,24	0,00
0928024270	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000201	6339	0,00	14,24
0928024270	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000201	6612	14,24	0,00
0928024270	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000201	8049	0,00	14,24
0928024270	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000201	9128	14,24	0,00
0928024270	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000201	8054	0,00	14,24
0928024281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000202	8054	12,40	0,00
0928024281	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000202	8052	0,00	12,40
0928024281	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000202	3077	0,00	12,40
0928024281	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000202	6339	12,40	0,00
0928024281	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000202	8057	12,40	0,00
0928024281	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000202	3333	0,00	12,40
0928024281	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000202	6332	0,00	12,40
0928024281	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000202	3083	12,40	0,00
0928024290	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000202	3083	0,00	12,40
0928024290	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000202	2030	0,00	12,40
0928024290	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000202	6341	12,40	0,00
0928024290	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000202	3085	12,40	0,00
0928024290	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000202	8148	12,40	0,00
0928024290	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000202	6339	0,00	12,40
0928024290	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000202	6612	12,40	0,00
0928024290	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000202	8049	0,00	12,40
0928024290	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000202	9128	12,40	0,00
0928024290	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000202	8054	0,00	12,40
0928024301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000149	8054	0,00	95,47
0928024301	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000149	9128	95,47	0,00
0928024301	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	8049	0,00	95,47
0928024301	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000149	6612	95,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	6339	0,00	95,47
0928024301	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000149	8148	95,47	0,00
0928024301	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	3085	95,47	0,00
0928024301	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	6341	95,47	0,00
0928024301	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000149	2030	0,00	95,47
0928024301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000149	3083	0,00	95,47
0928024312	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000149	6582	0,00	95,47
0928024312	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000149	6583	95,47	0,00
0928024315	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000150	9128	83,07	0,00
0928024315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000150	8054	0,00	83,07
0928024315	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000150	6612	83,07	0,00
0928024315	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	8049	0,00	83,07
0928024315	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000150	2030	0,00	83,07
0928024315	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	6341	83,07	0,00
0928024315	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	3085	83,07	0,00
0928024315	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000150	8148	83,07	0,00
0928024315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	6339	0,00	83,07
0928024315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000150	3083	0,00	83,07
0928024326	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000150	6582	0,00	83,07
0928024326	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000150	6583	83,07	0,00
0928024337	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	600,69	0,00
0928024337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	600,69
0928024337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	600,69
0928024337	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	600,69	0,00
0928024337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	600,69
0928024337	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	600,69	0,00
0928024337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	600,69
0928024337	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	600,69	0,00
0928024337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	600,69
0928024337	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	600,69	0,00
0928024348	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000135	8148	522,68	0,00
0928024348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	6339	0,00	522,68
0928024348	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	6341	522,68	0,00
0928024348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000135	3083	0,00	522,68
0928024348	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000135	6612	522,68	0,00
0928024348	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	8049	0,00	522,68
0928024348	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	3085	522,68	0,00
0928024348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000135	8054	0,00	522,68
0928024348	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000135	2023	0,00	522,68
0928024348	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000135	9128	522,68	0,00
0928024359	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000171	9128	344,02	0,00
0928024359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000171	8054	0,00	344,02
0928024359	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000171	3085	344,02	0,00
0928024359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000171	8049	0,00	344,02
0928024359	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000171	2019	0,00	344,02
0928024359	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000171	6612	344,02	0,00
0928024359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000171	3083	0,00	344,02
0928024359	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000171	6341	344,02	0,00
0928024359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000171	6339	0,00	344,02
0928024359	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000171	8148	344,02	0,00
0928024370	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000171	6579	0,00	344,02
0928024370	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000171	6580	344,02	0,00
0928024373	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000172	3085	299,36	0,00
0928024373	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000172	8054	0,00	299,36
0928024373	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000172	9128	299,36	0,00
0928024373	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000172	6612	299,36	0,00
0928024373	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000172	2019	0,00	299,36
0928024373	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000172	8049	0,00	299,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928024373	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000172	6341	299,36	0,00
0928024373	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000172	3083	0,00	299,36
0928024373	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000172	8148	299,36	0,00
0928024373	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000172	6339	0,00	299,36
0928024384	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000172	6579	0,00	299,36
0928024384	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000172	6580	299,36	0,00
0928025051	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000198	8057	540,61	0,00
0928025051	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000198	3077	0,00	540,61
0928025051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000198	8054	540,61	0,00
0928025051	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000198	8052	0,00	540,61
0928025051	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000198	3333	0,00	540,61
0928025051	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000198	6339	540,61	0,00
0928025051	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000198	3083	540,61	0,00
0928025051	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000198	6332	0,00	540,61
0928025060	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000198	6339	0,00	540,61
0928025060	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000198	8148	540,61	0,00
0928025060	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000198	1710	0,00	540,61
0928025060	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000198	3083	0,00	540,61
0928025060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000198	6341	540,61	0,00
0928025060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000198	6612	540,61	0,00
0928025060	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000198	8049	0,00	540,61
0928025060	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000198	745	540,61	0,00
0928025060	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000198	8054	0,00	540,61
0928025060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000198	3085	540,61	0,00
0928025422	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	281,81
		Resgate					
0928025422	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	281,81	0,00
		Resgate					
0928025422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	281,81	0,00
		Resgate					
0928025422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	281,81
		Resgate					
0928025427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	281,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
0928025427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	281,81
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
0928025427	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	281,81
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
0928025427	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	281,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
0928025432	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	245,20	0,00
		Resgate					
0928025432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	245,20	0,00
		Resgate					
0928025432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	245,20
		Resgate					
0928025432	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	245,20
		Resgate					
0928025437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	245,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
0928025437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	245,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
0928025437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	245,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
0928025437	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	245,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
0928025519	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	281,81	0,00
		Conf. processo no 308					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928025519	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	281,81	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025519	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	281,81
		Conf. processo no 308					
0928025519	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	281,81	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025519	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	281,81	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025519	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	281,81
		Conf. processo no 308					
0928025519	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	281,81
		Conf. processo no 308					
0928025519	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	281,81	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025519	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	281,81
		Conf. processo no 308					
0928025519	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	281,81
		Conf. processo no 308					
0928025530	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000143	3085	0,00	245,20
		Conf. processo no 308					
0928025530	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	8148	0,00	245,20
		Conf. processo no 308					
0928025530	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000143	3328	245,20	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025530	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	6612	0,00	245,20
		Conf. processo no 308					
0928025530	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000143	9128	0,00	245,20
		Conf. processo no 308					
0928025530	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	8149	245,20	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025530	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3086	245,20	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025530	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	6341	0,00	245,20
		Conf. processo no 308					
0928025530	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000143	7375	245,20	0,00
		Conf. processo no 308					
0928025530	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	6342	245,20	0,00
		Conf. processo no 308					
0928026350	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	189.191,33	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020					
0928026350	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	189.191,33
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020					
0928026350	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	189.191,33
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020					
0928026350	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	189.191,33	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020					
0928026350	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	189.191,33
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020					
0928026350	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	189.191,33	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020					
0928026364	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141.122,32
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026364	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141.122,32	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026364	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141.122,32
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026364	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	141.122,32
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928026364	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141.122,32	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026364	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	141.122,32	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026371	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	141.122,32
		Aplicacao					
0928026371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	141.122,32	0,00
		Aplicacao					
0928026371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	141.122,32
		Aplicacao					
0928026371	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	141.122,32	0,00
		Aplicacao					
0928026376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	197.561,04
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026376	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	197.561,04	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026376	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	197.561,04	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026376	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	197.561,04	0,00
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026376	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	197.561,04
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026376	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	197.561,04
		Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020					
0928026390	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	386.752,37
		Aplicacao					
0928026390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	386.752,37	0,00
		Aplicacao					
0928026390	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	386.752,37
		Aplicacao					
0928026390	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	386.752,37	0,00
		Aplicacao					
				Total		8.715.681,63	8.715.681,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929024387	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	3085	25,74	0,00
0929024387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000008	8054	0,00	25,74
0929024387	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000008	9128	25,74	0,00
0929024387	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	8049	0,00	25,74
0929024387	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000008	6612	25,74	0,00
0929024387	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	6341	25,74	0,00
0929024387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000008	3083	0,00	25,74
0929024387	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000008	8148	25,74	0,00
0929024387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	6339	0,00	25,74
0929024387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000008	2094	0,00	25,74
0929024398	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000142	2094	0,00	22,38
0929024398	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000142	6339	0,00	22,38
0929024398	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000142	8148	22,38	0,00
0929024398	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000142	3083	0,00	22,38
0929024398	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000142	6341	22,38	0,00
0929024398	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000142	6612	22,38	0,00
0929024398	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000142	8049	0,00	22,38
0929024398	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000142	9128	22,38	0,00
0929024398	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000142	8054	0,00	22,38
0929024398	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000142	3085	22,38	0,00
0929025541	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.791,79
		Resgate					
0929025541	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.791,79	0,00
		Resgate					
0929025541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.791,79	0,00
		Resgate					
0929025541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.791,79
		Resgate					
0929025546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.471,97	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos Ativos					
0929025546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.471,97
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos Ativos					
0929025546	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.471,97
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos Ativos					
0929025546	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.471,97	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos Ativos					
0929025551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	294,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0929025551	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	294,08
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0929025551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	294,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0929025551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	294,08
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
0929025561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.299,29	0,00
		Resgate					
0929025561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.299,29
		Resgate					
0929025561	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.299,29
		Resgate					
0929025561	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.299,29	0,00
		Resgate					
0929025566	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.020,99
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha Ativos					
0929025566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.020,99	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha Ativos					
0929025566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.020,99
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha Ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929025566	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.020,99	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha Ativos					
0929025571	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0929025571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0929025571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0929025571	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
0929025576	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	22,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0929025576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	22,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0929025576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	22,38
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0929025576	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	22,38	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correios					
0929025586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	110.052,89	0,00
		Resgate					
0929025586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	110.052,89
		Resgate					
0929025586	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	110.052,89	0,00
		Resgate					
0929025586	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	110.052,89
		Resgate					
0929025591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	294,08	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	294,08	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	294,08	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025591	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	294,08
		Conf. processo no 309					
0929025591	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	294,08	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	294,08	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025591	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	294,08
		Conf. processo no 309					
0929025591	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	294,08
		Conf. processo no 309					
0929025591	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	294,08
		Conf. processo no 309					
0929025591	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	294,08
		Conf. processo no 309					
0929025602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000147	6612	0,00	255,92
		Conf. processo no 309					
0929025602	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000147	9128	0,00	255,92
		Conf. processo no 309					
0929025602	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	8148	0,00	255,92
		Conf. processo no 309					
0929025602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000147	3085	0,00	255,92
		Conf. processo no 309					
0929025602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000147	3328	255,92	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025602	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	8149	255,92	0,00
		Conf. processo no 309					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929025602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	6341	0,00	255,92
		Conf. processo no 309					
0929025602	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000147	7375	255,92	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	6342	255,92	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000147	3086	255,92	0,00
		Conf. processo no 309					
0929025613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000008	3086	25,74	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	6342	25,74	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025613	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000008	7375	25,74	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025613	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	6341	0,00	25,74
		Conf. processo no 310					
0929025613	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000008	8149	25,74	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000008	3328	25,74	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025613	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000008	3085	0,00	25,74
		Conf. processo no 310					
0929025613	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000008	8148	0,00	25,74
		Conf. processo no 310					
0929025613	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000008	9128	0,00	25,74
		Conf. processo no 310					
0929025613	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000008	6612	0,00	25,74
		Conf. processo no 310					
0929025624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000142	6612	0,00	22,38
		Conf. processo no 310					
0929025624	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000142	9128	0,00	22,38
		Conf. processo no 310					
0929025624	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000142	8148	0,00	22,38
		Conf. processo no 310					
0929025624	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000142	3085	0,00	22,38
		Conf. processo no 310					
0929025624	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000142	3328	22,38	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025624	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000142	8149	22,38	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025624	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000142	6341	0,00	22,38
		Conf. processo no 310					
0929025624	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000142	7375	22,38	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025624	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000142	6342	22,38	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025624	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000142	3086	22,38	0,00
		Conf. processo no 310					
0929025689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	25,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0929025689	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	25,74
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0929025689	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	25,74	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0929025689	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	25,74
		Transferencia P. Financ. pg Correios					
0929025847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	335.073,17	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929025847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	335.073,17
		Resgate					
0929025847	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	335.073,17	0,00
		Resgate					
0929025847	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	335.073,17
		Resgate					
0929026017	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	610.000,00
		Resgate					
0929026017	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	610.000,00	0,00
		Resgate					
0929026017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	610.000,00	0,00
		Resgate					
0929026017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	610.000,00
		Resgate					
0929026022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	610.000,00	0,00
		Aplicacao					
0929026022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	610.000,00
		Aplicacao					
0929026022	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		7381	610.000,00	0,00
		Aplicacao					
0929026022	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9245	0,00	610.000,00
		Aplicacao					
0929026087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.930,96
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026087	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.930,96	0,00
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026087	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.930,96
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026087	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	31.930,96	0,00
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026087	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	31.930,96
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026087	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.930,96	0,00
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026094	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.783,69	0,00
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026094	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.783,69
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026094	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	27.783,69	0,00
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026094	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.783,69	0,00
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026094	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	27.783,69
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026094	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.783,69
		Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020					
0929026101	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
0929026101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
0929026101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
0929026101	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
0929026106	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
0929026106	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	31.930,96
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929026106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
0929026106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
0929026249	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.266,49
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026249	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.266,49
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026249	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.266,49	0,00
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026249	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.266,49	0,00
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026249	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.266,49
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026249	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.266,49	0,00
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026256	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.630,86	0,00
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.630,86
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026256	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.630,86	0,00
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026256	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.630,86	0,00
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026256	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.630,86
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026256	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.630,86
		Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020					
0929026263	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	93.042,20
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026263	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	93.042,20	0,00
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026263	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	93.042,20	0,00
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026263	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	93.042,20
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026263	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	93.042,20
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026263	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	93.042,20	0,00
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026270	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201.606,21	0,00
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201.606,21
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026270	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201.606,21	0,00
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026270	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	201.606,21	0,00
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026270	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201.606,21
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026270	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	201.606,21
		Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020					
0929026277	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020					
0929026277	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020					
0929026277	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929026277	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020					
0929026277	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020					
0929026277	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020					
0929026284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020					
0929026284	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020					
0929026284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020					
0929026284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020					
0929026284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020					
0929026284	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		(GB) incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. agosto/2020					
0929026291	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020					
0929026291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020					
0929026291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020					
0929026291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020					
0929026291	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020					
0929026291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020					
0929026298	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929026298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026298	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026298	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026298	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026305	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026305	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026305	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026305	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026305	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026305	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		(GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020					
0929026312	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026312	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026312	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026312	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026312	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026312	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026319	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026319	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026319	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026319	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026319	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026319	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020					
0929026326	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	303,81	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026326	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	303,81	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	303,81
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026326	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	303,81	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026326	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	303,81
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026326	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	303,81
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929026333	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026333	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026333	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026333	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026333	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026333	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020					
0929026340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	105.552,36	0,00
		Aplicacao					
0929026340	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	105.552,36
		Aplicacao					
0929026340	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	105.552,36
		Aplicacao					
0929026340	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	105.552,36	0,00
		Aplicacao					
0929026345	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	213.757,06	0,00
		Aplicacao					
0929026345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	213.757,06	0,00
		Aplicacao					
0929026345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	213.757,06
		Aplicacao					
0929026345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	213.757,06
		Aplicacao					
0929026415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	670.000,00	0,00
		Resgate					
0929026415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	670.000,00
		Resgate					
0929026415	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	670.000,00	0,00
		Resgate					
0929026415	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	670.000,00
		Resgate					
0929026889	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	670.000,00
		Aplicacao					
0929026889	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	670.000,00	0,00
		Aplicacao					
0929026889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	670.000,00	0,00
		Aplicacao					
0929026889	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	670.000,00
		Aplicacao					
				Total		7.936.967,99	7.936.967,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025044	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	207,39
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020					
0930025044	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	207,39	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020					
0930025044	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	207,39	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020					
0930025044	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	207,39	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020					
0930025044	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	207,39
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020					
0930025044	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	207,39
		Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020					
0930025355	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	28.265,04
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 35/60 - ref.setembro/2020.					
0930025355	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	28.265,04	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 35/60 - ref.setembro/2020.					
0930025358	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	43.276,38
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 35/200- ref.setembro/2020.					
0930025358	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	43.276,38	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 35/200- ref.setembro/2020.					
0930025361	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.884,51	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 35/200- ref.setembro/2020.					
0930025361	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.884,51
		Amortizacao parcelamento Lei 458/2017 - parcela 35/200- ref.setembro/2020.					
0930025364	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	70.454,98
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 30/35 - ref.setembro/2020.					
0930025364	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	70.454,98	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 30/35 - ref.setembro/2020.					
0930025367	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	61.722,80	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 35/200- ref.setembro/2020.					
0930025367	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	61.722,80
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 35/200- ref.setembro/2020.					
0930025370	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.207,31
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 35/200ref.setembro/2020.					
0930025370	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.207,31	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 457/2017 - parcela 35/200ref.setembro/2020.					
0930025373	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	36.742,63	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 13/60 - ref.setembro/2020.					
0930025373	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	36.742,63
		Amortizacao parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 13/60 - ref.setembro/2020.					
0930025376	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	25.600,90
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 13/60 - ref.setembro/2020.					
0930025376	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	25.600,90	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 13/60 - ref.setembro/2020.					
0930025379	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	35.730,17
		Amortizacao parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 05/60 - ref.setembro/2020.					
0930025379	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	35.730,17	0,00
		Amortizacao parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 05/60 - ref.setembro/2020.					
0930025635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000193	3086	3.414,14	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000193	6342	3.414,14	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025635	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000193	6341	0,00	3.414,14
		Conf. processo no 311					
0930025635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000193	679	0,00	3.414,14
		Conf. processo no 311					
0930025635	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000193	7375	3.414,14	0,00
		Conf. processo no 311					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025635	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000193	8149	3.414,14	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000193	3328	3.414,14	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025635	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000193	3085	0,00	3.414,14
		Conf. processo no 311					
0930025635	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000193	8148	0,00	3.414,14
		Conf. processo no 311					
0930025635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000193	6612	0,00	3.414,14
		Conf. processo no 311					
0930025636	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000193	3162	0,00	434,90
0930025636	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000193	4193	0,00	434,90
0930025636	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000193	2643	434,90	0,00
0930025636	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000193	8052	434,90	0,00
0930025636	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000193	3069	434,90	0,00
0930025636	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000193	3064	0,00	434,90
0930025653	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000195	6612	0,00	57,83
		Conf. processo no 311					
0930025653	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000195	8148	0,00	57,83
		Conf. processo no 311					
0930025653	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000195	3085	0,00	57,83
		Conf. processo no 311					
0930025653	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000195	3328	57,83	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025653	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000195	8149	57,83	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025653	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000195	7375	57,83	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025653	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000195	679	0,00	57,83
		Conf. processo no 311					
0930025653	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000195	6341	0,00	57,83
		Conf. processo no 311					
0930025653	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000195	6342	57,83	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025653	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000195	3086	57,83	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025664	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000194	3086	2.970,68	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025664	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000194	6342	2.970,68	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025664	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000194	6341	0,00	2.970,68
		Conf. processo no 311					
0930025664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000194	679	0,00	2.970,68
		Conf. processo no 311					
0930025664	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000194	7375	2.970,68	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025664	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000194	8149	2.970,68	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025664	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000194	3328	2.970,68	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025664	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000194	3085	0,00	2.970,68
		Conf. processo no 311					
0930025664	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000194	8148	0,00	2.970,68
		Conf. processo no 311					
0930025664	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000194	6612	0,00	2.970,68
		Conf. processo no 311					
0930025665	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000194	3064	0,00	378,42
0930025665	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000194	3069	378,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025665	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000194	8052	378,42	0,00
0930025665	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca	2020/000194	10256	0,00	378,42
0930025665	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Arrecadaca	2020/000194	2643	378,42	0,00
0930025665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000194	3162	0,00	378,42
0930025694	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000196	6342	50,31	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025694	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000196	7375	50,31	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025694	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000196	679	0,00	50,31
		Conf. processo no 311					
0930025694	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000196	6341	0,00	50,31
		Conf. processo no 311					
0930025694	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000196	3086	50,31	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025694	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000196	6612	0,00	50,31
		Conf. processo no 311					
0930025694	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000196	8148	0,00	50,31
		Conf. processo no 311					
0930025694	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000196	3085	0,00	50,31
		Conf. processo no 311					
0930025694	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000196	3328	50,31	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025694	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000196	8149	50,31	0,00
		Conf. processo no 311					
0930025705	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	12.069,31
		Resgate					
0930025705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.069,31	0,00
		Resgate					
0930025705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.069,31
		Resgate					
0930025705	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	12.069,31	0,00
		Resgate					
0930025710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.937,57	0,00
		Resgate					
0930025710	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.937,57
		Resgate					
0930025710	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	2.937,57	0,00
		Resgate					
0930025710	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	2.937,57
		Resgate					
0930025715	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000187	3086	73.037,64	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025715	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000187	10245	73.037,64	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025715	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000187	6341	0,00	73.037,64
		Conf. processo no 312					
0930025715	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000187	679	0,00	73.037,64
		Conf. processo no 312					
0930025715	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000187	6342	73.037,64	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025715	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000187	8149	73.037,64	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025715	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000187	3328	73.037,64	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025715	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000187	8148	0,00	73.037,64
		Conf. processo no 312					
0930025715	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000187	3085	0,00	73.037,64
		Conf. processo no 312					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025715	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000187	6612	0,00	73.037,64
		Conf. processo no 312					
0930025716	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000187	3162	0,00	519,58
0930025716	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000187	8126	519,58	0,00
0930025716	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000187	3328	519,58	0,00
0930025716	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000187	8052	519,58	0,00
0930025716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000187	6613	0,00	519,58
0930025716	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000187	3069	519,58	0,00
0930025716	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000187	3064	0,00	519,58
0930025716	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000187	8125	0,00	519,58
0930025716	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000187	2638	519,58	0,00
0930025716	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000187	9097	0,00	519,58
0930025737	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000188	6612	0,00	39.844,68
		Conf. processo no 312					
0930025737	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000188	3085	0,00	39.844,68
		Conf. processo no 312					
0930025737	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000188	8148	0,00	39.844,68
		Conf. processo no 312					
0930025737	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000188	3328	39.844,68	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025737	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000188	8149	39.844,68	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025737	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000188	6342	39.844,68	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025737	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000188	679	0,00	39.844,68
		Conf. processo no 312					
0930025737	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000188	6341	0,00	39.844,68
		Conf. processo no 312					
0930025737	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000188	10245	39.844,68	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025737	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000188	3086	39.844,68	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025738	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000188	8125	0,00	18,24
0930025738	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000188	3064	0,00	18,24
0930025738	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000188	3069	18,24	0,00
0930025738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000188	6613	0,00	18,24
0930025738	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000188	8052	18,24	0,00
0930025738	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000188	2639	18,24	0,00
0930025738	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000188	993	0,00	18,24
0930025738	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000188	3328	18,24	0,00
0930025738	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000188	8126	18,24	0,00
0930025738	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000188	3162	0,00	18,24
0930025759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000190	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025759	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000190	10245	108,14	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025759	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000190	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 312					
0930025759	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000190	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 312					
0930025759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000190	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025759	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000190	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000190	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 312					
0930025759	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000190	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 312					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025759	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 312	Pagto Emp	2020/000190	3085	0,00	108,14
0930025759	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 312	Pagto Emp	2020/000190	6612	0,00	108,14
0930025770	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	6612	0,00	276.468,39
0930025770	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	3085	0,00	276.468,39
0930025770	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	8148	0,00	276.468,39
0930025770	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	7381	276.468,39	0,00
0930025770	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	3328	276.468,39	0,00
0930025770	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	8149	276.468,39	0,00
0930025770	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	6342	276.468,39	0,00
0930025770	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	6341	0,00	276.468,39
0930025770	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	679	0,00	276.468,39
0930025770	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000192	3086	276.468,39	0,00
0930025771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000192	3162	0,00	2.297,92
0930025771	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000192	8126	2.297,92	0,00
0930025771	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000192	10267	0,00	2.297,92
0930025771	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000192	3328	2.297,92	0,00
0930025771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000192	8052	2.297,92	0,00
0930025771	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000192	6613	0,00	2.297,92
0930025771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000192	3069	2.297,92	0,00
0930025771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000192	3064	0,00	2.297,92
0930025771	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000192	8125	0,00	2.297,92
0930025771	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000192	2638	2.297,92	0,00
0930025792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	3086	70.403,73	0,00
0930025792	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	679	0,00	70.403,73
0930025792	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	6341	0,00	70.403,73
0930025792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	6342	70.403,73	0,00
0930025792	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	8149	70.403,73	0,00
0930025792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	3328	70.403,73	0,00
0930025792	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	7381	70.403,73	0,00
0930025792	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	8148	0,00	70.403,73
0930025792	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	3085	0,00	70.403,73
0930025792	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 313	Pagto Emp	2020/000189	6612	0,00	70.403,73
0930025793	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000189	8125	0,00	370,25
0930025793	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000189	3064	0,00	370,25
0930025793	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000189	3069	370,25	0,00
0930025793	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000189	10268	0,00	370,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025793	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000189	6613	0,00	370,25
0930025793	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000189	2639	370,25	0,00
0930025793	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000189	8052	370,25	0,00
0930025793	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000189	3328	370,25	0,00
0930025793	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000189	8126	370,25	0,00
0930025793	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000189	3162	0,00	370,25
0930025814	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000191	6612	0,00	270,36
		Conf. processo no 313					
0930025814	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000191	3085	0,00	270,36
		Conf. processo no 313					
0930025814	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000191	8148	0,00	270,36
		Conf. processo no 313					
0930025814	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000191	7381	270,36	0,00
		Conf. processo no 313					
0930025814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000191	3328	270,36	0,00
		Conf. processo no 313					
0930025814	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000191	8149	270,36	0,00
		Conf. processo no 313					
0930025814	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000191	6342	270,36	0,00
		Conf. processo no 313					
0930025814	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000191	6341	0,00	270,36
		Conf. processo no 313					
0930025814	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000191	679	0,00	270,36
		Conf. processo no 313					
0930025814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000191	3086	270,36	0,00
		Conf. processo no 313					
0930025852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.711,26	0,00
		Resgate					
0930025852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.711,26
		Resgate					
0930025852	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.711,26
		Resgate					
0930025852	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.711,26	0,00
		Resgate					
0930025857	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	609,09
		Transferencia P. Financ. pg Ferias de Carlos Henrique da Roz					
0930025857	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	609,09	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias de Carlos Henrique da Roz					
0930025857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	609,09	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ferias de Carlos Henrique da Roz					
0930025857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	609,09
		Transferencia P. Financ. pg Ferias de Carlos Henrique da Roz					
0930025862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal serv. ativo					
0930025862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal serv. ativo					
0930025862	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal serv. ativo					
0930025862	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Contr. Patronal serv. ativo					
0930025867	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	371,16
		Transferencia P. Financ. pg A2 works					
0930025867	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	371,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2 works					
0930025867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	371,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2 works					
0930025867	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	371,16
		Transferencia P. Financ. pg A2 works					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	109,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0930025872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	109,71
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0930025872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	109,71	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0930025872	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	109,71
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
0930025877	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.489,05	0,00
		Resgate					
0930025877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.489,05	0,00
		Resgate					
0930025877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.489,05
		Resgate					
0930025877	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.489,05
		Resgate					
0930025882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	530,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Feria Carlos Henrique da Roz					
0930025882	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	530,01
		Transferencia P. Previdenciario. pg Feria Carlos Henrique da Roz					
0930025882	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	530,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Feria Carlos Henrique da Roz					
0930025882	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	530,01
		Transferencia P. Previdenciario. pg Feria Carlos Henrique da Roz					
0930025887	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg contr. patronal servidor ativo					
0930025887	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg contr. patronal servidor ativo					
0930025887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg contr. patronal servidor ativo					
0930025887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg contr. patronal servidor ativo					
0930025892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 works					
0930025892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 works					
0930025892	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 works					
0930025892	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 works					
0930025897	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	95,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0930025897	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	95,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0930025897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	95,47	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0930025897	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	95,47
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
0930025902	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000185	3328	609,09	0,00
		Conf. processo no 314					
0930025902	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000185	7375	609,09	0,00
		Conf. processo no 314					
0930025902	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000185	6614	0,00	609,09
		Conf. processo no 314					
0930025902	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000185	10282	0,00	609,09
		Conf. processo no 314					
0930025907	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000186	6614	0,00	530,01
		Conf. processo no 314					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025907	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2020/000186	7375	530,01	0,00
		Conf. processo no 314					
0930025907	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000186	3328	530,01	0,00
		Conf. processo no 314					
0930025907	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000186	10283	0,00	530,01
		Conf. processo no 314					
0930025912	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000197	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 315					
0930025912	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000197	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 315					
0930025912	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000197	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025912	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000197	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025912	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000197	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 315					
0930025912	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000197	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 315					
0930025912	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000197	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025912	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000197	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025912	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000197	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 315					
0930025912	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000197	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025923	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000198	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025923	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000198	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 315					
0930025923	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000198	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025923	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000198	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025923	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000198	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 315					
0930025923	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000198	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 315					
0930025923	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000198	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025923	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000198	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 315					
0930025923	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000198	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 315					
0930025923	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000198	745	0,00	540,61
		Conf. processo no 315					
0930025934	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000149	6612	0,00	95,47
		Conf. processo no 316					
0930025934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000149	9128	0,00	95,47
		Conf. processo no 316					
0930025934	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000149	3328	95,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025934	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	8149	95,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025934	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	8148	0,00	95,47
		Conf. processo no 316					
0930025934	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000149	3085	0,00	95,47
		Conf. processo no 316					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025934	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	6342	95,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025934	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000149	7375	95,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025934	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	6341	0,00	95,47
		Conf. processo no 316					
0930025934	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000149	3086	95,47	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025945	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000150	3086	83,07	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025945	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	6341	0,00	83,07
		Conf. processo no 316					
0930025945	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000150	7375	83,07	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025945	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	6342	83,07	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025945	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000150	3085	0,00	83,07
		Conf. processo no 316					
0930025945	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	8148	0,00	83,07
		Conf. processo no 316					
0930025945	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	8149	83,07	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025945	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000150	3328	83,07	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025945	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000150	9128	0,00	83,07
		Conf. processo no 316					
0930025945	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000150	6612	0,00	83,07
		Conf. processo no 316					
0930025956	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000201	3086	14,24	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025956	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000201	6341	0,00	14,24
		Conf. processo no 316					
0930025956	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000201	7375	14,24	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025956	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000201	6342	14,24	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025956	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000201	3085	0,00	14,24
		Conf. processo no 316					
0930025956	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000201	8148	0,00	14,24
		Conf. processo no 316					
0930025956	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000201	8149	14,24	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025956	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000201	3328	14,24	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025956	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000201	9128	0,00	14,24
		Conf. processo no 316					
0930025956	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000201	6612	0,00	14,24
		Conf. processo no 316					
0930025967	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000202	6612	0,00	12,40
		Conf. processo no 316					
0930025967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000202	9128	0,00	12,40
		Conf. processo no 316					
0930025967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000202	3328	12,40	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000202	8149	12,40	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000202	8148	0,00	12,40
		Conf. processo no 316					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930025967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000202	3085	0,00	12,40
		Conf. processo no 316					
0930025967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000202	6342	12,40	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025967	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000202	7375	12,40	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000202	6341	0,00	12,40
		Conf. processo no 316					
0930025967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000202	3086	12,40	0,00
		Conf. processo no 316					
0930025978	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	371,16
		Conf. processo no 317					
0930025978	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	371,16
		Conf. processo no 317					
0930025978	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	371,16	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025978	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	371,16	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025978	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	371,16
		Conf. processo no 317					
0930025978	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	371,16
		Conf. processo no 317					
0930025978	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	371,16	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025978	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	371,16	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025978	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	371,16
		Conf. processo no 317					
0930025978	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	371,16	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025989	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000134	3086	322,96	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025989	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	6341	0,00	322,96
		Conf. processo no 317					
0930025989	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000134	7375	322,96	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025989	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	6342	322,96	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025989	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000134	3085	0,00	322,96
		Conf. processo no 317					
0930025989	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	8148	0,00	322,96
		Conf. processo no 317					
0930025989	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	8149	322,96	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025989	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000134	3328	322,96	0,00
		Conf. processo no 317					
0930025989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000134	9128	0,00	322,96
		Conf. processo no 317					
0930025989	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000134	6612	0,00	322,96
		Conf. processo no 317					
0930026000	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020					
0930026000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020					
0930026000	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020					
0930026000	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020					
0930026000	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020					
0930026007	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.161,91	0,00
		Aplicacao					
0930026007	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.161,91
		Aplicacao					
0930026007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.161,91	0,00
		Aplicacao					
0930026007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.161,91
		Aplicacao					
0930026012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	207,39	0,00
		Aplicacao					
0930026012	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	207,39
		Aplicacao					
0930026012	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	207,39
		Aplicacao					
0930026012	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	207,39	0,00
		Aplicacao					
0930026051	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	519,53
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0930026051	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	519,53	0,00
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0930026051	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	519,53	0,00
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0930026051	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	519,53
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0930026051	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	519,53	0,00
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0930026051	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	519,53
		Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020					
0930026058	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	519,53	0,00
		Aplicacao					
0930026058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	519,53	0,00
		Aplicacao					
0930026058	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	519,53
		Aplicacao					
0930026058	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	519,53
		Aplicacao					
0930026433	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	239,85
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	239,85	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026433	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9235	239,85	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026433	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	239,85
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026439	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	520,96
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026439	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	520,96	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026439	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	520,96	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026439	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		9410	0,00	520,96
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026445	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15,63
		Valorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026445	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15,63	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026445	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	15,63	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026445	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15,63
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026445	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	15,63
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026445	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15,63	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026453	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6,56	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026453	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6,56
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026453	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	6,56
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026453	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	6,56	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026453	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6,56	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026453	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6,56
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026461	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16,08
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026461	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026461	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	16,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16,08
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026461	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16,08	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026461	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	16,08
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	23.460,16
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. setembro/2020					
0930026468	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	23.460,16	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. setembro/2020					
0930026468	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	23.460,16	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. setembro/2020					
0930026468	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	23.460,16
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. setembro/2020					
0930026473	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	71.347,81
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2020					
0930026473	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	71.347,81	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2020					
0930026473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	71.347,81	0,00
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2020					
0930026473	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	71.347,81
		Desvalorizacao de 616 titulos ref. setembro/2020					
0930026481	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	27.649,45
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026481	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9241	27.649,45	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026481	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	27.649,45	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026481	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Lancamento		9410	0,00	27.649,45
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026487	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	78.766,21
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	78.766,21	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026487	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	78.766,21	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026487	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	78.766,21
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	46.210,90
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	46.210,90	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026493	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	46.210,90
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026493	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	46.210,90	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026500	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	145.714,69	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026500	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	145.714,69
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	145.714,69	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026500	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	145.714,69
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026506	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.525,08
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.525,08	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026506	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Lancamento		9410	0,00	5.525,08
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026506	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9249	5.525,08	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026513	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento		9410	0,00	31.444,37
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.444,37	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026513	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9248	31.444,37	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026513	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.444,37
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.626,19	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.626,19
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.626,19
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026520	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	1.626,19
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.626,19	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026520	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	1.626,19	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026528	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		9410	0,00	2.978,70
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.978,70	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026528	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.978,70
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026528	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7425	2.978,70	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026535	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	84.107,12
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026535	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	84.107,12	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026535	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3818	84.107,12	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026535	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Lancamento		9410	0,00	84.107,12
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026541	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	37.099,10	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026541	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	37.099,10
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	37.099,10	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026541	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	37.099,10
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026547	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	965,42
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026547	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	965,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026547	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	965,42
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026547	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	965,42
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026547	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	965,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026547	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	965,42	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026555	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	11.662,37
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	11.662,37	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026555	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	11.662,37	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026555	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	11.662,37
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026561	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.230,33
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.230,33	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026561	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7479	31.230,33	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026561	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Lancamento		9410	0,00	31.230,33
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026567	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.263,26
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026567	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.263,26	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026567	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.263,26	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026567	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.263,26
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026567	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.263,26	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026567	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	2.263,26
		Valorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026575	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.850,71
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.850,71	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026575	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		3823	1.850,71	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026575	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		9410	0,00	1.850,71
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026581	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Lancamento		9410	0,00	53.307,16
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026581	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	53.307,16	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026581	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	53.307,16
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026581	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		4202	53.307,16	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026587	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.628,80
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026587	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.628,80	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026587	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8260	2.628,80	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026587	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento		9410	0,00	2.628,80
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026593	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	55.287,61
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	55.287,61	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026593	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	55.287,61
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026593	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	55.287,61	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026599	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.054,67
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026599	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.054,67	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026599	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	36.054,67	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026599	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	36.054,67
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026605	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	7.259,31
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026605	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.259,31	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026605	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.259,31
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026605	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	7.259,31	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026611	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.243,88
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.243,88	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026611	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		9410	0,00	6.243,88
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026611	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10288	6.243,88	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026617	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	14.791,99	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.791,99
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.791,99	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.791,99
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026617	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	14.791,99
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.791,99	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000203	8054	5,59	0,00
0930026626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000203	3077	0,00	5,59
0930026626	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000203	8057	5,59	0,00
0930026626	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000203	8052	0,00	5,59
0930026626	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000203	3333	0,00	5,59
0930026626	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000203	6339	5,59	0,00
0930026626	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000203	3083	5,59	0,00
0930026626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000203	6332	0,00	5,59
0930026635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000203	6339	0,00	5,59
0930026635	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000203	8148	5,59	0,00
0930026635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000203	3083	0,00	5,59
0930026635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000203	6341	5,59	0,00
0930026635	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000203	6612	5,59	0,00
0930026635	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000203	2056	0,00	5,59
0930026635	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000203	8049	0,00	5,59
0930026635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000203	8054	0,00	5,59
0930026635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000203	3085	5,59	0,00
0930026635	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000203	9128	5,59	0,00
0930026646	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000204	3077	0,00	4,86
0930026646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000204	8054	4,86	0,00
0930026646	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000204	8057	4,86	0,00
0930026646	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000204	8052	0,00	4,86
0930026646	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000204	3333	0,00	4,86
0930026646	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000204	6339	4,86	0,00
0930026646	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000204	6332	0,00	4,86
0930026646	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000204	3083	4,86	0,00
0930026655	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000204	6339	0,00	4,86
0930026655	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000204	8148	4,86	0,00
0930026655	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000204	6341	4,86	0,00
0930026655	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000204	3083	0,00	4,86
0930026655	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000204	6612	4,86	0,00
0930026655	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000204	8049	0,00	4,86
0930026655	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000204	2056	0,00	4,86
0930026655	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000204	8054	0,00	4,86
0930026655	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000204	3085	4,86	0,00
0930026655	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000204	9128	4,86	0,00
0930026666	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000205	3077	0,00	16,76
0930026666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000205	8054	16,76	0,00
0930026666	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000205	8057	16,76	0,00
0930026666	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000205	8052	0,00	16,76
0930026666	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000205	3333	0,00	16,76
0930026666	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000205	6339	16,76	0,00
0930026666	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000205	3083	16,76	0,00
0930026666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000205	6332	0,00	16,76
0930026675	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000205	6339	0,00	16,76
0930026675	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000205	8148	16,76	0,00
0930026675	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000205	3083	0,00	16,76
0930026675	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000205	6341	16,76	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026675	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000205	6612	16,76	0,00
0930026675	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000205	2056	0,00	16,76
0930026675	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000205	8049	0,00	16,76
0930026675	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000205	8054	0,00	16,76
0930026675	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000205	3085	16,76	0,00
0930026675	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000205	9128	16,76	0,00
0930026686	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000206	3077	0,00	41,69
0930026686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000206	8054	41,69	0,00
0930026686	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000206	8057	41,69	0,00
0930026686	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000206	8052	0,00	41,69
0930026686	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000206	3333	0,00	41,69
0930026686	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000206	6339	41,69	0,00
0930026686	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000206	6332	0,00	41,69
0930026686	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000206	3083	41,69	0,00
0930026695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000206	6339	0,00	41,69
0930026695	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000206	8148	41,69	0,00
0930026695	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000206	6341	41,69	0,00
0930026695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000206	3083	0,00	41,69
0930026695	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000206	6612	41,69	0,00
0930026695	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000206	8049	0,00	41,69
0930026695	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000206	2056	0,00	41,69
0930026695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000206	8054	0,00	41,69
0930026695	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000206	3085	41,69	0,00
0930026695	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000206	9128	41,69	0,00
0930026706	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	58,45	0,00
		Resgate					
0930026706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	58,45	0,00
		Resgate					
0930026706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	58,45
		Resgate					
0930026706	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	58,45
		Resgate					
0930026711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
0930026711	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
0930026711	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
0930026711	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
0930026716	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000203	6341	0,00	5,59
		Conf. processo no 318					
0930026716	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000203	7375	5,59	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026716	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000203	6342	5,59	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026716	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000203	3086	5,59	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026716	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000203	9128	0,00	5,59
		Conf. processo no 318					
0930026716	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000203	6612	0,00	5,59
		Conf. processo no 318					
0930026716	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000203	3085	0,00	5,59
		Conf. processo no 318					
0930026716	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000203	8148	0,00	5,59
		Conf. processo no 318					
0930026716	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000203	8149	5,59	0,00
		Conf. processo no 318					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026716	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000203	3328	5,59	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026727	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000204	3328	4,86	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026727	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000204	8149	4,86	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026727	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000204	8148	0,00	4,86
		Conf. processo no 318					
0930026727	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000204	3085	0,00	4,86
		Conf. processo no 318					
0930026727	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000204	6612	0,00	4,86
		Conf. processo no 318					
0930026727	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000204	9128	0,00	4,86
		Conf. processo no 318					
0930026727	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000204	3086	4,86	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026727	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000204	6342	4,86	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026727	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000204	7375	4,86	0,00
		Conf. processo no 318					
0930026727	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000204	6341	0,00	4,86
		Conf. processo no 318					
0930026738	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000205	6341	0,00	16,76
		Conf. processo no 319					
0930026738	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000205	6342	16,76	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026738	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000205	3086	16,76	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026738	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000205	6612	0,00	16,76
		Conf. processo no 319					
0930026738	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000205	9128	0,00	16,76
		Conf. processo no 319					
0930026738	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000205	3085	0,00	16,76
		Conf. processo no 319					
0930026738	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000205	7381	16,76	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026738	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000205	8148	0,00	16,76
		Conf. processo no 319					
0930026738	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000205	8149	16,76	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026738	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000205	3328	16,76	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000206	3328	41,69	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026749	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000206	8149	41,69	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026749	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000206	8148	0,00	41,69
		Conf. processo no 319					
0930026749	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000206	7381	41,69	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000206	3085	0,00	41,69
		Conf. processo no 319					
0930026749	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000206	9128	0,00	41,69
		Conf. processo no 319					
0930026749	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000206	6612	0,00	41,69
		Conf. processo no 319					
0930026749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000206	3086	41,69	0,00
		Conf. processo no 319					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000206	6342	41,69	0,00
		Conf. processo no 319					
0930026749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000206	6341	0,00	41,69
		Conf. processo no 319					
0930026765	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Lancamento		9410	0,00	4.138,29
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026765	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.138,29
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026765	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7883	4.138,29	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.138,29	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	31.861,98	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026776	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	31.861,98
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026776	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	31.861,98
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026776	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	31.861,98	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026782	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Lancamento		9410	0,00	56.011,96
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	56.011,96
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	56.011,96	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026782	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7384	56.011,96	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026788	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8237	2.694,73	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026788	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.694,73	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026788	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.694,73
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026788	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Lancamento		9410	0,00	2.694,73
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026794	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	28.019,78
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026794	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	28.019,78
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026794	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	28.019,78	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026794	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	28.019,78	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	26.922,61	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026800	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	26.922,61	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026800	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	26.922,61
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026800	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	26.922,61
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026806	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		9410	0,00	870,62
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026806	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	870,62
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026806	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	870,62	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	870,62	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.124,26
		Valorizacao ref, setembro/2020					
0930026812	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.124,26	0,00
		Valorizacao ref, setembro/2020					
0930026812	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.124,26
		Valorizacao ref, setembro/2020					
0930026812	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.124,26	0,00
		Valorizacao ref, setembro/2020					
0930026812	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	5.124,26
		Valorizacao ref, setembro/2020					
0930026812	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	5.124,26	0,00
		Valorizacao ref, setembro/2020					
0930026821	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	16,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026821	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	16,74
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026821	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026821	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16,74
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026821	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16,74	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026821	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16,74
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	82.172,30	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026829	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	82.172,30
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026829	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	82.172,30	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026829	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	82.172,30
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026835	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Lancamento		9410	0,00	106.229,66
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026835	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	106.229,66
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026835	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	106.229,66	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026835	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9276	106.229,66	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.678,18	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026841	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.678,18
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026841	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	7.678,18	0,00
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026841	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	7.678,18
		Desvalorizacao ref. setembro/2020					
0930026847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.072,71
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026847	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.072,71	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026847	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	2.072,71	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026847	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.072,71	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930026847	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	2.072,71
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.072,71
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026856	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23,75
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026856	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23,75	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026856	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	23,75
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026856	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	23,75	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026856	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23,75	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026856	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23,75
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026872	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27,30
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026872	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27,30	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026872	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	27,30
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026872	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	27,30	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026872	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27,30	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27,30
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	191,18
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026881	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	191,18	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026881	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	191,18
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026881	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	191,18	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026881	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	191,18	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	191,18
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026894	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.120,12	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.120,12
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026894	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	2.120,12	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026894	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10302	0,00	2.120,12
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026894	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.120,12
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930026894	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.120,12	0,00
		Valorizacao ref. setembro/2020					
0930027349	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000193	3085	0,00	434,90
0930027349	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2020/000193	8054	434,90	0,00
0930027349	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000193	8049	434,90	0,00
0930027349	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/000193	6612	0,00	434,90
0930027349	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/000193	3083	434,90	0,00
0930027349	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Est Liquid	2020/000193	679	0,00	434,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930027349	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000193	6341	0,00	434,90
0930027349	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2020/000193	1650	434,90	0,00
0930027349	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2020/000193	8148	0,00	434,90
0930027349	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000193	6339	434,90	0,00
0930027361	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2020/000193	3064	434,90	0,00
0930027361	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2020/000193	3069	0,00	434,90
0930027361	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2020/000193	8052	0,00	434,90
0930027361	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Est Arreca	2020/000193	2643	0,00	434,90
0930027361	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca	2020/000193	4193	434,90	0,00
0930027361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2020/000193	3162	434,90	0,00
0930027368	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2020/000193	6612	434,90	0,00
0930027368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2020/000193	3328	0,00	434,90
0930027368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2020/000193	8149	0,00	434,90
0930027368	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2020/000193	4193	0,00	434,90
0930027368	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2020/000193	3085	434,90	0,00
0930027368	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Retenc	2020/000193	8148	434,90	0,00
0930027368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2020/000193	3086	0,00	434,90
0930027368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2020/000193	6342	0,00	434,90
0930027368	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2020/000193	6341	434,90	0,00
0930027368	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Est Retenc	2020/000193	679	434,90	0,00
0930027379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2020/000194	8054	378,42	0,00
0930027379	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000194	3085	0,00	378,42
0930027379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000194	8049	378,42	0,00
0930027379	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/000194	6612	0,00	378,42
0930027379	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000194	6341	0,00	378,42
0930027379	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Est Liquid	2020/000194	679	0,00	378,42
0930027379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/000194	3083	378,42	0,00
0930027379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2020/000194	1650	378,42	0,00
0930027379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000194	6339	378,42	0,00
0930027379	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2020/000194	8148	0,00	378,42
0930027391	3069	RECEITA REALIZADA	Est Arreca	2020/000194	3064	378,42	0,00
0930027391	3064	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca	2020/000194	3069	0,00	378,42
0930027391	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Est Arreca	2020/000194	8052	0,00	378,42
0930027391	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Est Arreca	2020/000194	10256	378,42	0,00
0930027391	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Est Arreca	2020/000194	2643	0,00	378,42
0930027391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca	2020/000194	3162	378,42	0,00
0930027398	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Est Retenc	2020/000194	6341	378,42	0,00
0930027398	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Est Retenc	2020/000194	679	378,42	0,00
0930027398	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2020/000194	6342	0,00	378,42
0930027398	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Retenc	2020/000194	3086	0,00	378,42
0930027398	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Est Retenc	2020/000194	8148	378,42	0,00
0930027398	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Est Retenc	2020/000194	3085	378,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930027398	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Retenc	2020/000194	8149	0,00	378,42
0930027398	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Retenc	2020/000194	3328	0,00	378,42
0930027398	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Retenc	2020/000194	6612	378,42	0,00
0930027398	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Retenc	2020/000194	10256	0,00	378,42
0930027409	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000193	3085	434,90	0,00
0930027409	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000193	8054	0,00	434,90
0930027409	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000193	8049	0,00	434,90
0930027409	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000193	6612	434,90	0,00
0930027409	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000193	6341	434,90	0,00
0930027409	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000193	3083	0,00	434,90
0930027409	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000193	679	434,90	0,00
0930027409	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000193	1650	0,00	434,90
0930027409	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000193	8148	434,90	0,00
0930027409	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000193	6339	0,00	434,90
0930027421	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000193	6612	0,00	434,90
0930027421	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	8149	434,90	0,00
0930027421	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000193	4193	434,90	0,00
0930027421	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000193	3085	0,00	434,90
0930027421	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000193	8148	0,00	434,90
0930027421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000193	6614	434,90	0,00
0930027421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000193	3086	434,90	0,00
0930027421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000193	6342	434,90	0,00
0930027421	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000193	6341	0,00	434,90
0930027421	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000193	679	0,00	434,90
0930027434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000194	6339	0,00	378,42
0930027434	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000194	8148	378,42	0,00
0930027434	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000194	1650	0,00	378,42
0930027434	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000194	679	378,42	0,00
0930027434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000194	3083	0,00	378,42
0930027434	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000194	6341	378,42	0,00
0930027434	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000194	6612	378,42	0,00
0930027434	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000194	8049	0,00	378,42
0930027434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000194	8054	0,00	378,42
0930027434	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000194	3085	378,42	0,00
0930027446	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000194	6341	0,00	378,42
0930027446	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000194	679	0,00	378,42
0930027446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	6342	378,42	0,00
0930027446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000194	3086	378,42	0,00
0930027446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000194	6614	378,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930027446	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000194	8148	0,00	378,42
0930027446	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000194	3085	0,00	378,42
0930027446	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000194	8149	378,42	0,00
0930027446	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000194	6612	0,00	378,42
0930027446	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000194	10256	378,42	0,00
0930027622	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.642,26	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027622	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.642,26
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027625	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	790.139,18	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027625	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Lancamento		7110	0,00	790.139,18
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027628	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	13.120,61	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027628	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	13.120,61
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	41,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	41,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027634	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	2.978,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027634	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Lancamento		7425	0,00	2.978,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027637	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	41.700,39	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027637	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	41.700,39
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
0930027640	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	159.680,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC04 - Identificador de Receita)					
0930027640	7429	Repasse Patronal PM	Lancamento		7429	0,00	159.680,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC04 - Identificador de Receita)					
0930027643	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	5.327,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0930027643	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	5.327,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
0930027646	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	37.866,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930027646	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	37.866,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930027649	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	212,57	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
0930027649	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	212,57
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930027652	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)	1650 - Contrapartida das Variacoes	813,32	0,00
0930027652	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)	1650 - Contrapartida das Variacoes	0,00	813,32
					Total	6.102.821,65	6.102.821,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001026908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	3085	107,66	0,00
1001026908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000007	8054	0,00	107,66
1001026908	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000007	9128	107,66	0,00
1001026908	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	8049	0,00	107,66
1001026908	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000007	6612	107,66	0,00
1001026908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000007	6341	107,66	0,00
1001026908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000007	3083	0,00	107,66
1001026908	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000007	2030	0,00	107,66
1001026908	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000007	8148	107,66	0,00
1001026908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000007	6339	0,00	107,66
1001026919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000144	6339	0,00	93,69
1001026919	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000144	8148	93,69	0,00
1001026919	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000144	2030	0,00	93,69
1001026919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000144	3083	0,00	93,69
1001026919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000144	6341	93,69	0,00
1001026919	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000144	6612	93,69	0,00
1001026919	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000144	8049	0,00	93,69
1001026919	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000144	9128	93,69	0,00
1001026919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000144	8054	0,00	93,69
1001026919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000144	3085	93,69	0,00
1001026982	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	371,16	0,00
1001026982	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	371,16
1001026982	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	371,16	0,00
1001026982	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	371,16
1001026982	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	371,16	0,00
1001026982	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	371,16	0,00
1001026982	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	371,16
1001026982	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	371,16
1001026982	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	371,16
1001026982	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	371,16	0,00
1001026993	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000134	8148	322,96	0,00
1001026993	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	6339	0,00	322,96
1001026993	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000134	2030	0,00	322,96
1001026993	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000134	3083	0,00	322,96
1001026993	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	6341	322,96	0,00
1001026993	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000134	6612	322,96	0,00
1001026993	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	8049	0,00	322,96
1001026993	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000134	9128	322,96	0,00
1001026993	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000134	8054	0,00	322,96
1001026993	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	3085	322,96	0,00
1001027004	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000207	8057	3,46	0,00
1001027004	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000207	3077	0,00	3,46
1001027004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000207	8054	3,46	0,00
1001027004	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000207	8052	0,00	3,46
1001027004	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000207	3333	0,00	3,46
1001027004	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000207	6339	3,46	0,00
1001027004	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000207	3083	3,46	0,00
1001027004	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000207	6332	0,00	3,46
1001027013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000207	6339	0,00	3,46
1001027013	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000207	8148	3,46	0,00
1001027013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000207	2030	0,00	3,46
1001027013	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000207	6341	3,46	0,00
1001027013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000207	3083	0,00	3,46
1001027013	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000207	6612	3,46	0,00
1001027013	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000207	8049	0,00	3,46
1001027013	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000207	9128	3,46	0,00
1001027013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000207	8054	0,00	3,46
1001027013	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000207	3085	3,46	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001027024	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000208	8057	3,02	0,00
1001027024	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000208	3077	0,00	3,02
1001027024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000208	8054	3,02	0,00
1001027024	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000208	8052	0,00	3,02
1001027024	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000208	3333	0,00	3,02
1001027024	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000208	6339	3,02	0,00
1001027024	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000208	6332	0,00	3,02
1001027024	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000208	3083	3,02	0,00
1001027033	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000208	6339	0,00	3,02
1001027033	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000208	8148	3,02	0,00
1001027033	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000208	2030	0,00	3,02
1001027033	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000208	3083	0,00	3,02
1001027033	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000208	6341	3,02	0,00
1001027033	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000208	6612	3,02	0,00
1001027033	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000208	8049	0,00	3,02
1001027033	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000208	9128	3,02	0,00
1001027033	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000208	8054	0,00	3,02
1001027033	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000208	3085	3,02	0,00
1001027044	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	3085	95,47	0,00
1001027044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000149	8054	0,00	95,47
1001027044	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000149	9128	95,47	0,00
1001027044	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	8049	0,00	95,47
1001027044	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000149	6612	95,47	0,00
1001027044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	6341	95,47	0,00
1001027044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000149	3083	0,00	95,47
1001027044	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000149	2030	0,00	95,47
1001027044	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000149	8148	95,47	0,00
1001027044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	6339	0,00	95,47
1001027055	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000149	6582	0,00	95,47
1001027055	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000149	6583	95,47	0,00
1001027058	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000150	9128	83,07	0,00
1001027058	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000150	8054	0,00	83,07
1001027058	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	3085	83,07	0,00
1001027058	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000150	6612	83,07	0,00
1001027058	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	8049	0,00	83,07
1001027058	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000150	2030	0,00	83,07
1001027058	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000150	3083	0,00	83,07
1001027058	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	6341	83,07	0,00
1001027058	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	6339	0,00	83,07
1001027058	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000150	8148	83,07	0,00
1001027069	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000150	6582	0,00	83,07
1001027069	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000150	6583	83,07	0,00
1001027072	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	2.830,14	0,00
1001027072	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	2.830,14	0,00
1001027072	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	2.830,14
1001027072	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	2.830,14
1001027072	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	2.830,14	0,00
1001027072	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	2.830,14
1001027072	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	2.830,14	0,00
1001027072	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	2.830,14
1001027072	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	2.830,14	0,00
1001027072	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	2.830,14
1001027083	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	2.462,80
1001027083	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	2.462,80	0,00
1001027083	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	2.462,80
1001027083	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	2.462,80	0,00
1001027083	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	2.462,80
1001027083	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	2.462,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001027083	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	2.462,80
1001027083	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	2.462,80
1001027083	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	2.462,80	0,00
1001027083	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	2.462,80	0,00
1001027108	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000185	9128	334,85	0,00
1001027108	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000185	3085	334,85	0,00
1001027108	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000185	8054	0,00	334,85
1001027108	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000185	8049	0,00	334,85
1001027108	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000185	6612	334,85	0,00
1001027108	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000185	2030	0,00	334,85
1001027108	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000185	6341	334,85	0,00
1001027108	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000185	3083	0,00	334,85
1001027108	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000185	8148	334,85	0,00
1001027108	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000185	6339	0,00	334,85
1001027119	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000185	6579	0,00	334,85
1001027119	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000185	6580	334,85	0,00
1001027122	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000186	8054	0,00	291,39
1001027122	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000186	3085	291,39	0,00
1001027122	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000186	9128	291,39	0,00
1001027122	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000186	6612	291,39	0,00
1001027122	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000186	8049	0,00	291,39
1001027122	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000186	2030	0,00	291,39
1001027122	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000186	3083	0,00	291,39
1001027122	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000186	6341	291,39	0,00
1001027122	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000186	6339	0,00	291,39
1001027122	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000186	8148	291,39	0,00
1001027133	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000186	6579	0,00	291,39
1001027133	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000186	6580	291,39	0,00
1001027235	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000209	8057	20,90	0,00
1001027235	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000209	3077	0,00	20,90
1001027235	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000209	8054	20,90	0,00
1001027235	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000209	8052	0,00	20,90
1001027235	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000209	3333	0,00	20,90
1001027235	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000209	6339	20,90	0,00
1001027235	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000209	3083	20,90	0,00
1001027235	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000209	6332	0,00	20,90
1001027244	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000209	6339	0,00	20,90
1001027244	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000209	8148	20,90	0,00
1001027244	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000209	6341	20,90	0,00
1001027244	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000209	3083	0,00	20,90
1001027244	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000209	6612	20,90	0,00
1001027244	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000209	8049	0,00	20,90
1001027244	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000209	2056	0,00	20,90
1001027244	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000209	9128	20,90	0,00
1001027244	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000209	8054	0,00	20,90
1001027244	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000209	3085	20,90	0,00
1001027255	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	20,90
1001027255	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	20,90	0,00
1001027255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	20,90	0,00
1001027255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	20,90
1001027260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	419,39	0,00
1001027260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	419,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001027260	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	419,39	0,00
		Resgate					
1001027260	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	419,39
		Resgate					
1001027265	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	419,39
		Transferencia P. Financ. pg X-Data					
1001027265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	419,39	0,00
		Transferencia P. Financ. pg X-Data					
1001027265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	419,39	0,00
		Transferencia P. Financ. pg X-Data					
1001027265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	419,39
		Transferencia P. Financ. pg X-Data					
1001027270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	364,81	0,00
		Resgate					
1001027270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	364,81
		Resgate					
1001027270	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	364,81
		Resgate					
1001027270	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	364,81	0,00
		Resgate					
1001027275	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	364,81
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
1001027275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	364,81	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
1001027275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	364,81
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
1001027275	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	364,81	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg X-Data					
1001027280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000209	6612	0,00	20,90
		Conf. processo no 320					
1001027280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000209	8149	20,90	0,00
		Conf. processo no 320					
1001027280	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000209	9128	0,00	20,90
		Conf. processo no 320					
1001027280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000209	3328	20,90	0,00
		Conf. processo no 320					
1001027280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000209	3085	0,00	20,90
		Conf. processo no 320					
1001027280	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000209	8148	0,00	20,90
		Conf. processo no 320					
1001027280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000209	6342	20,90	0,00
		Conf. processo no 320					
1001027280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000209	6341	0,00	20,90
		Conf. processo no 320					
1001027280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000209	10245	20,90	0,00
		Conf. processo no 320					
1001027280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000209	3086	20,90	0,00
		Conf. processo no 320					
1001027291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000179	3086	419,39	0,00
		Conf. processo no 321					
1001027291	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000179	6341	0,00	419,39
		Conf. processo no 321					
1001027291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000179	6342	419,39	0,00
		Conf. processo no 321					
1001027291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000179	7375	419,39	0,00
		Conf. processo no 321					
1001027291	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000179	8148	0,00	419,39
		Conf. processo no 321					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001027291	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000179	3085	0,00	419,39
1001027291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000179	3328	419,39	0,00
1001027291	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000179	8149	419,39	0,00
1001027291	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000179	6612	0,00	419,39
1001027291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000179	9128	0,00	419,39
1001027458	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000180	3085	0,00	0,01
1001027458	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2020/000180	8054	0,01	0,00
1001027458	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Est Liquid	2020/000180	9128	0,00	0,01
1001027458	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000180	8049	0,01	0,00
1001027458	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/000180	6612	0,00	0,01
1001027458	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/000180	3083	0,01	0,00
1001027458	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000180	6341	0,00	0,01
1001027458	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2020/000180	8148	0,00	0,01
1001027458	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Est Liquid	2020/000180	242	0,01	0,00
1001027458	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000180	6339	0,01	0,00
1001027469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	6612	0,00	364,81
1001027469	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	9128	0,00	364,81
1001027469	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	8149	364,81	0,00
1001027469	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	3328	364,81	0,00
1001027469	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	3085	0,00	364,81
1001027469	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	8148	0,00	364,81
1001027469	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	3086	364,81	0,00
1001027469	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	6342	364,81	0,00
1001027469	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	7375	364,81	0,00
1001027469	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 321	Pagto Emp	2020/000180	6341	0,00	364,81
1001027991	3077	CREDITO DISPONIVEL Alterado conf. decreto no 16	Cred Suple		3013	0,00	4.000,00
1001027991	3025	ANULACAO DE DOTACAO Alterado conf. decreto no 16	Cred Suple		3030	4.000,00	0,00
1001027991	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Alterado conf. decreto no 16	Cred Suple		3333	4.000,00	0,00
1001027991	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA Alterado conf. decreto no 16	Cred Suple		3077	4.000,00	0,00
1001027991	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Alterado conf. decreto no 16	Cred Suple		3025	0,00	4.000,00
1001027991	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Alterado conf. decreto no 16	Cred Suple		3168	0,00	4.000,00
1001027998	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	1.000,00	0,00
1001027998	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3333	0,00	1.000,00
1001028001	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES Alterado conf. decreto no 16	Reducao		3077	0,00	4.000,00
1001028001	3077	CREDITO DISPONIVEL Alterado conf. decreto no 16	Reducao		3041	4.000,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001028001	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	4.000,00
		Alterado conf. decreto no 16					
1001028001	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	4.000,00	0,00
		Alterado conf. decreto no 16					
1001028416	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	78,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
1001028416	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	78,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
1001028416	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	78,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
1001028416	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	78,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
1001028416	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	78,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
1001028416	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	78,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	64.455,30	64.455,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002026930	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	1.592,17	0,00
1002026930	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	1.592,17
1002026930	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	1.592,17
1002026930	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	1.592,17
1002026930	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	1.592,17	0,00
1002026930	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	1.592,17	0,00
1002026930	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	1.592,17
1002026930	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	1.592,17	0,00
1002026930	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	1.592,17
1002026930	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	1.592,17	0,00
1002026942	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	23,88
1002026942	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	23,88	0,00
1002026942	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	23,88	0,00
1002026942	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	23,88	0,00
1002026942	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	23,88	0,00
1002026942	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	23,88
1002026942	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	23,88
1002026942	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	23,88
1002026942	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	23,88
1002026942	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	23,88
1002026942	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	23,88	0,00
1002026942	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	23,88	0,00
1002026955	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	3085	1.385,38	0,00
1002026955	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000140	8054	0,00	1.385,38
1002026955	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000140	9128	1.385,38	0,00
1002026955	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	8049	0,00	1.385,38
1002026955	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000140	6612	1.385,38	0,00
1002026955	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000140	8148	1.385,38	0,00
1002026955	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	6339	0,00	1.385,38
1002026955	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000140	1938	0,00	1.385,38
1002026955	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000140	3083	0,00	1.385,38
1002026955	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	6341	1.385,38	0,00
1002026967	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000140	6613	20,78	0,00
1002026967	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000140	6612	0,00	20,78
1002026967	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000140	8045	0,00	20,78
1002026967	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000140	8148	0,00	20,78
1002026967	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000140	3085	0,00	20,78
1002026967	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	8149	20,78	0,00
1002026967	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000140	10250	20,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002026967	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000140	9128	0,00	20,78
1002026967	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000140	3086	20,78	0,00
1002026967	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	6342	20,78	0,00
1002026967	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000140	8125	20,78	0,00
1002026967	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000140	6341	0,00	20,78
					Total	15.155,71	15.155,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003031340	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	4.100,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031340	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	4.100,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031340	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	4.100,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031340	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	4.100,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031340	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	4.100,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031340	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	4.100,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031347	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	2.100,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031347	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	2.100,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031347	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	2.100,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031347	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	2.100,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031352	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	400,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031352	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	400,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031352	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	400,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031352	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	400,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031357	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	1.600,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031357	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	1.600,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031357	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	1.600,00	0,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031357	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	1.600,00
		ALTERACAO CONF. DECRETO No 17					
1003031362	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	2.700,00	0,00
1003031362	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	2.700,00	0,00
1003031362	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	2.700,00
1003031362	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	2.700,00	0,00
1003031362	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	2.700,00
1003031362	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	2.700,00
1003031369	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	2.700,00
1003031369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	2.700,00	0,00
1003031369	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	2.700,00
1003031369	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	2.700,00	0,00
					Total	34.000,00	34.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005027199	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	401,04
1005027199	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	401,04	0,00
1005027199	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	401,04
1005027199	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	401,04
1005027199	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	401,04	0,00
1005027199	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	401,04	0,00
1005027199	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	401,04
1005027199	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	401,04
1005027199	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	401,04	0,00
1005027199	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	401,04	0,00
1005027210	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000133	9128	348,96	0,00
1005027210	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	3085	348,96	0,00
1005027210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000133	8054	0,00	348,96
1005027210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	8049	0,00	348,96
1005027210	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000133	6612	348,96	0,00
1005027210	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000133	8148	348,96	0,00
1005027210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	6339	0,00	348,96
1005027210	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000133	2030	0,00	348,96
1005027210	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	6341	348,96	0,00
1005027210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000133	3083	0,00	348,96
1005027480	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.695,92
		Resgate					
1005027480	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.695,92	0,00
		Resgate					
1005027480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.695,92	0,00
		Resgate					
1005027480	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.695,92
		Resgate					
1005027485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	646,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1005027485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	646,24
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1005027485	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	646,24
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1005027485	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	646,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1005027490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	313,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1005027490	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	313,21
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1005027490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	313,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1005027490	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	313,21
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1005027495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	736,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1005027495	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	736,47
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1005027495	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	736,47
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1005027495	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	736,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg SINDICON					
1005027500	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.558,98
		Resgate					
1005027500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.558,98	0,00
		Resgate					
1005027500	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.558,98
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005027500	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.558,98	0,00
		Resgate					
1005027505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.275,96	0,00
		Transferencia para pagamento consignado CEF					
1005027505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.275,96
		Transferencia para pagamento consignado CEF					
1005027505	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.275,96
		Transferencia para pagamento consignado CEF					
1005027505	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.275,96	0,00
		Transferencia para pagamento consignado CEF					
1005027510	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.657,03	0,00
		Transferencia para pagamento consignado Bradesco					
1005027510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.657,03	0,00
		Transferencia para pagamento consignado Bradesco					
1005027510	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.657,03
		Transferencia para pagamento consignado Bradesco					
1005027510	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.657,03
		Transferencia para pagamento consignado Bradesco					
1005027515	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	401,04	0,00
		Resgate					
1005027515	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	401,04
		Resgate					
1005027515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	401,04	0,00
		Resgate					
1005027515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	401,04
		Resgate					
1005027520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	401,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1005027520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	401,04
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1005027520	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	401,04
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1005027520	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	401,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Neolink					
1005027525	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	348,96	0,00
		Resgate					
1005027525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	348,96	0,00
		Resgate					
1005027525	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	348,96
		Resgate					
1005027525	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	348,96
		Resgate					
1005027530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	348,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1005027530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	348,96
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1005027530	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	348,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1005027530	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	348,96
		Transferencia P. Previdenciario pg Neolink					
1005027535	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	401,04	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027535	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	401,04	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027535	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	401,04
		Conf. processo no 322					
1005027535	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	401,04	0,00
		Conf. processo no 322					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005027535	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	401,04
		Conf. processo no 322					
1005027535	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	401,04
		Conf. processo no 322					
1005027535	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	401,04	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027535	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	401,04	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027535	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	401,04
		Conf. processo no 322					
1005027535	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	401,04
		Conf. processo no 322					
1005027546	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000133	3085	0,00	348,96
		Conf. processo no 322					
1005027546	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	8148	0,00	348,96
		Conf. processo no 322					
1005027546	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000133	3328	348,96	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027546	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	8149	348,96	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027546	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000133	6612	0,00	348,96
		Conf. processo no 322					
1005027546	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000133	9128	0,00	348,96
		Conf. processo no 322					
1005027546	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000133	3086	348,96	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027546	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	6341	0,00	348,96
		Conf. processo no 322					
1005027546	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000133	7375	348,96	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027546	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	6342	348,96	0,00
		Conf. processo no 322					
1005027557	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000171	6614	0,00	313,21
		Conf. processo no 323					
1005027557	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000171	3968	0,00	313,21
		Conf. processo no 323					
1005027557	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000171	6733	313,21	0,00
		Conf. processo no 323					
1005027557	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000171	3328	313,21	0,00
		Conf. processo no 323					
1005027562	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000182	3328	4.343,82	0,00
		Conf. processo no 323					
1005027562	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000182	10259	0,00	4.343,82
		Conf. processo no 323					
1005027562	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2020/000182	6733	4.343,82	0,00
		Conf. processo no 323					
1005027562	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000182	6614	0,00	4.343,82
		Conf. processo no 323					
1005027567	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000172	6614	0,00	646,24
		Conf. processo no 324					
1005027567	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000172	6729	646,24	0,00
		Conf. processo no 324					
1005027567	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000172	3328	646,24	0,00
		Conf. processo no 324					
1005027567	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000172	7118	0,00	646,24
		Conf. processo no 324					
1005027572	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000180	3328	4.629,72	0,00
		Conf. processo no 324					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005027572	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000180	6729	4.629,72	0,00
		Conf. processo no 324					
1005027572	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000180	10257	0,00	4.629,72
		Conf. processo no 324					
1005027572	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000180	6614	0,00	4.629,72
		Conf. processo no 324					
1005027577	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000164	6614	0,00	346,11
		Conf. processo no 325					
1005027577	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000164	7381	346,11	0,00
		Conf. processo no 325					
1005027577	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000164	3688	0,00	346,11
		Conf. processo no 325					
1005027577	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000164	3328	346,11	0,00
		Conf. processo no 325					
1005027582	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000181	3328	451,49	0,00
		Conf. processo no 325					
1005027582	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000181	10258	0,00	451,49
		Conf. processo no 325					
1005027582	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2020/000181	7381	451,49	0,00
		Conf. processo no 325					
1005027582	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000181	6614	0,00	451,49
		Conf. processo no 325					
1005027587	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000166	6614	0,00	390,36
		Conf. processo no 326					
1005027587	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000166	7381	390,36	0,00
		Conf. processo no 326					
1005027587	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000166	3747	0,00	390,36
		Conf. processo no 326					
1005027587	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000166	3328	390,36	0,00
		Conf. processo no 326					
1005027592	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000174	3328	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 326					
1005027592	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagto Extr	2020/000174	7381	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 326					
1005027592	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000174	6614	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 326					
1005027592	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000174	10249	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 326					
1005028006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108,14	0,00
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020					
1005028006	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	108,14
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020					
1005028006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108,14
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020					
1005028006	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	108,14	0,00
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020					
1005028006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108,14	0,00
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020					
1005028006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108,14
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020					
1005028013	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	212,67
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020					
1005028013	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	212,67	0,00
		Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005028013	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020	3064	0,00	212,67
1005028013	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca	Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020	7381	0,00	212,67
1005028013	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020	2981	212,67	0,00
1005028013	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020	3069	212,67	0,00
1005028020	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	108,14	0,00
1005028020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	108,14	0,00
1005028020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	108,14
1005028020	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	108,14
1005028025	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Aplicacao	Lancamento		7381	181,32	0,00
1005028025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	181,32	0,00
1005028025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	181,32
1005028025	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10224	0,00	181,32
					Total	84.318,77	84.318,77

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006031214	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV Resgate	Lancamento		6729	0,00	584.050,52
1006031214	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		8260	584.050,52	0,00
1006031214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	584.050,52	0,00
1006031214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	584.050,52
1006031219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	584.050,52	0,00
1006031219	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	584.050,52
1006031219	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		7110	0,00	584.050,52
1006031219	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Aplicacao	Lancamento		6729	584.050,52	0,00
1006031304	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Desvalorizacao ref. outubro/2020	Lancamento		3328	1.720,75	0,00
1006031304	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL Desvalorizacao ref. outubro/2020	Lancamento		8260	1.720,75	0,00
1006031304	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Desvalorizacao ref. outubro/2020	Lancamento		8052	0,00	1.720,75
1006031304	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV Desvalorizacao ref. outubro/2020	Lancamento		9410	0,00	1.720,75
					Total	2.339.643,58	2.339.643,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007027136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	2.673,63
1007027136	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	2.673,63
1007027136	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	2.673,63	0,00
1007027136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	2.673,63
1007027136	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	2.673,63	0,00
1007027136	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	2.673,63	0,00
1007027136	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	2.673,63
1007027136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	2.673,63
1007027136	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	2.673,63	0,00
1007027136	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	2.673,63	0,00
1007027148	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	40,11
1007027148	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	40,11	0,00
1007027148	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	40,11	0,00
1007027148	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	40,11	0,00
1007027148	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	40,11	0,00
1007027148	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	40,11
1007027148	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	40,11
1007027148	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	40,11
1007027148	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	40,11
1007027148	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	40,11	0,00
1007027148	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	40,11	0,00
1007027148	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	40,11
1007027173	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000146	9128	2.326,37	0,00
1007027173	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	3085	2.326,37	0,00
1007027173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000146	8054	0,00	2.326,37
1007027173	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	8049	0,00	2.326,37
1007027173	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000146	6612	2.326,37	0,00
1007027173	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000146	8148	2.326,37	0,00
1007027173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	6339	0,00	2.326,37
1007027173	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	6341	2.326,37	0,00
1007027173	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000146	1938	0,00	2.326,37
1007027173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000146	3083	0,00	2.326,37
1007027185	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000146	6613	34,89	0,00
1007027185	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000146	6612	0,00	34,89
1007027185	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000146	8148	0,00	34,89
1007027185	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000146	8045	0,00	34,89
1007027185	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000146	3085	0,00	34,89
1007027185	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	8149	34,89	0,00
1007027185	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000146	9128	0,00	34,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007027185	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000146	10250	34,89	0,00
1007027185	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000146	3086	34,89	0,00
1007027185	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	6342	34,89	0,00
1007027185	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000146	8125	34,89	0,00
1007027185	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000146	6341	0,00	34,89
1007027597	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.097,70
		Resgate					
1007027597	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.097,70	0,00
		Resgate					
1007027597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.097,70	0,00
		Resgate					
1007027597	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.097,70
		Resgate					
1007027602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	800,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Santander					
1007027602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	800,04
		Transferencia P. Financ. pg Santander					
1007027602	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	800,04
		Transferencia P. Financ. pg Santander					
1007027602	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	800,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Santander					
1007027607	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.297,66	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1007027607	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.297,66
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1007027607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.297,66	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1007027607	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.297,66
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1007027612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.516,41	0,00
		Resgate					
1007027612	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.516,41
		Resgate					
1007027612	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	11.516,41	0,00
		Resgate					
1007027612	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	11.516,41
		Resgate					
1007027617	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.249,49	0,00
		Transferencia para pg. Consignado BB					
1007027617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.249,49	0,00
		Transferencia para pg. Consignado BB					
1007027617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.249,49
		Transferencia para pg. Consignado BB					
1007027617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.249,49
		Transferencia para pg. Consignado BB					
1007027655	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	2.830,14
		Resgate					
1007027655	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	2.830,14	0,00
		Resgate					
1007027655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.830,14	0,00
		Resgate					
1007027655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.830,14
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007027660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg GOV	Lancamento		8052	2.830,14	0,00
1007027660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Financ. pg GOV	Lancamento		8052	0,00	2.830,14
1007027660	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Transferencia P. Financ. pg GOV	Lancamento		7375	0,00	2.830,14
1007027660	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Financ. pg GOV	Lancamento		10246	2.830,14	0,00
1007027665	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Resgate	Lancamento		10271	2.462,80	0,00
1007027665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	2.462,80	0,00
1007027665	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	2.462,80
1007027665	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10247	0,00	2.462,80
1007027670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario. pg GOV	Lancamento		8052	2.462,80	0,00
1007027670	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario. pg GOV	Lancamento		8052	0,00	2.462,80
1007027670	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Previdenciario. pg GOV	Lancamento		10247	2.462,80	0,00
1007027670	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Transferencia P. Previdenciario. pg GOV	Lancamento		7375	0,00	2.462,80
1007027675	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000167	6614	0,00	2.297,66
1007027675	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000167	7403	2.297,66	0,00
1007027675	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000167	3748	0,00	2.297,66
1007027675	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000167	3328	2.297,66	0,00
1007027680	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000176	3328	3.951,83	0,00
1007027680	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000176	10252	0,00	3.951,83
1007027680	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000176	7403	3.951,83	0,00
1007027680	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 327	Pagto Extr	2020/000176	6614	0,00	3.951,83
1007027685	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000169	6614	0,00	800,04
1007027685	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000169	7381	800,04	0,00
1007027685	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000169	3328	800,04	0,00
1007027685	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000169	3752	0,00	800,04
1007027690	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000178	3328	7.564,58	0,00
1007027690	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000178	7381	7.564,58	0,00
1007027690	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000178	6614	0,00	7.564,58
1007027690	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 328	Pagto Extr	2020/000178	10254	0,00	7.564,58
1007027695	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 329	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	2.830,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007027695	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	6342	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027695	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000109	7375	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027695	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000109	3086	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027695	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 329					
1007027695	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 329					
1007027695	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000109	3328	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027695	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	8149	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027695	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 329					
1007027695	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 329					
1007027706	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 329					
1007027706	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 329					
1007027706	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	8149	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027706	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000127	3328	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027706	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 329					
1007027706	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 329					
1007027706	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000127	3086	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027706	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000127	7375	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027706	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	6342	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 329					
1007027706	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 329					
1007027843	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.927,28
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027843	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.927,28	0,00
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027843	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.927,28	0,00
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027843	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.927,28
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027843	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.927,28	0,00
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027843	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.927,28
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027850	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.209,07
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027850	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.209,07	0,00
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027850	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.209,07	0,00
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027850	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.209,07	0,00
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007027850	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.209,07
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027850	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.209,07
		Juros de contr. patronal ref. julho/2020					
1007027885	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.298,60
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020					
1007027885	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.298,60	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020					
1007027885	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10245	0,00	8.298,60
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020					
1007027885	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.298,60	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020					
1007027885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.298,60
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020					
1007027885	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2945	8.298,60	0,00
		Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020					
1007027892	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.389,33
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020					
1007027892	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.389,33	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020					
1007027892	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	4.389,33	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020					
1007027892	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.389,33	0,00
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020					
1007027892	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.389,33
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020					
1007027892	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	4.389,33
		Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020					
1007027899	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	11.225,88	0,00
		Aplicacao					
1007027899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.225,88	0,00
		Aplicacao					
1007027899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.225,88
		Aplicacao					
1007027899	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	11.225,88
		Aplicacao					
1007027904	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	10.598,40	0,00
		Aplicacao					
1007027904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.598,40	0,00
		Aplicacao					
1007027904	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.598,40
		Aplicacao					
1007027904	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	10.598,40
		Aplicacao					
				Total		259.358,68	259.358,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008027717	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	400.000,00
1008027717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	400.000,00	0,00
1008027717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	400.000,00
1008027717	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	400.000,00	0,00
1008027722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1008027722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1008027722	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
1008027722	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10289	0,00	200.000,00
1008027727	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		7381	200.000,00	0,00
1008027727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1008027727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1008027727	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10287	0,00	200.000,00
					Total	1.600.000,00	1.600.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009031224	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate	Lancamento		6729	0,00	383.000,00
1009031224	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7110	383.000,00	0,00
1009031224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	383.000,00	0,00
1009031224	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	383.000,00
1009031229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	383.000,00	0,00
1009031229	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	383.000,00
1009031229	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA Aplicacao	Lancamento		6729	383.000,00	0,00
1009031229	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10288	0,00	383.000,00
					Total	1.532.000,00	1.532.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013027737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.276,64	0,00
1013027737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.276,64
1013027737	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	2.276,64	0,00
1013027737	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	2.276,64
1013027742	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	7375	0,00	107,66
1013027742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	10246	107,66	0,00
1013027742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	8052	107,66	0,00
1013027742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefonica	8052	0,00	107,66
1013027747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.568,29	0,00
1013027747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.568,29
1013027747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.568,29	0,00
1013027747	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.568,29
1013027752	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	600,69
1013027752	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	600,69	0,00
1013027752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	600,69	0,00
1013027752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	600,69
1013027757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.980,97	0,00
1013027757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.980,97
1013027757	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	1.980,97
1013027757	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	1.980,97	0,00
1013027767	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	7375	0,00	1.364,60
1013027767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	1.364,60	0,00
1013027767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	0,00	1.364,60
1013027767	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	10247	1.364,60	0,00
1013027772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	10247	522,68	0,00
1013027772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	8052	522,68	0,00
1013027772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	522,68
1013027772	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	522,68
1013027777	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000007	Conf. processo no 330	6342	107,66	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013027777	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000007	7375	107,66	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027777	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	6341	0,00	107,66
		Conf. processo no 330					
1013027777	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000007	3086	107,66	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027777	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000007	6612	0,00	107,66
		Conf. processo no 330					
1013027777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000007	9128	0,00	107,66
		Conf. processo no 330					
1013027777	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000007	8149	107,66	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027777	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000007	3328	107,66	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027777	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000007	8148	0,00	107,66
		Conf. processo no 330					
1013027777	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000007	3085	0,00	107,66
		Conf. processo no 330					
1013027788	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000144	3085	0,00	93,69
		Conf. processo no 330					
1013027788	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000144	8148	0,00	93,69
		Conf. processo no 330					
1013027788	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000144	3328	93,69	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027788	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000144	8149	93,69	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027788	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000144	9128	0,00	93,69
		Conf. processo no 330					
1013027788	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000144	6612	0,00	93,69
		Conf. processo no 330					
1013027788	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000144	3086	93,69	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027788	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000144	6341	0,00	93,69
		Conf. processo no 330					
1013027788	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000144	7375	93,69	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027788	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000144	6342	93,69	0,00
		Conf. processo no 330					
1013027799	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	6342	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 331					
1013027799	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000068	7375	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 331					
1013027799	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	6341	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 331					
1013027799	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000068	3086	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 331					
1013027799	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000068	6612	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 331					
1013027799	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000068	9128	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 331					
1013027799	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	8149	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 331					
1013027799	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000068	3328	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 331					
1013027799	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	8148	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 331					
1013027799	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000068	3085	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 331					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013027810	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	3085	0,00	1.364,60
1013027810	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	8148	0,00	1.364,60
1013027810	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	3328	1.364,60	0,00
1013027810	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	8149	1.364,60	0,00
1013027810	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	6612	0,00	1.364,60
1013027810	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	9128	0,00	1.364,60
1013027810	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	3086	1.364,60	0,00
1013027810	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	6341	0,00	1.364,60
1013027810	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	7375	1.364,60	0,00
1013027810	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 331	Pagto Sube	2020/000140	6342	1.364,60	0,00
1013027821	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	6342	600,69	0,00
1013027821	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	7375	600,69	0,00
1013027821	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	600,69
1013027821	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	3086	600,69	0,00
1013027821	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	600,69
1013027821	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	600,69
1013027821	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	3328	600,69	0,00
1013027821	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	8149	600,69	0,00
1013027821	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	600,69
1013027821	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	600,69
1013027832	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	8148	0,00	522,68
1013027832	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	3085	0,00	522,68
1013027832	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	8149	522,68	0,00
1013027832	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	3328	522,68	0,00
1013027832	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	6612	0,00	522,68
1013027832	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	9128	0,00	522,68
1013027832	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	3086	522,68	0,00
1013027832	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	6341	0,00	522,68
1013027832	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 332	Pagto Sube	2020/000135	7375	522,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013027832	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000135		6342	522,68	0,00
		Conf. processo no 332					
1013027909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027909	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027909	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027909	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.424,43
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.424,43	0,00
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027916	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.424,43
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.424,43
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.424,43	0,00
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027916	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.424,43	0,00
		Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020					
1013027923	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.070,08	0,00
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.070,08	0,00
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.070,08
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027923	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.070,08
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.070,08	0,00
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.070,08
		Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.528,14
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027930	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.528,14
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.528,14	0,00
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027930	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.528,14	0,00
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.528,14
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.528,14	0,00
		Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020					
1013027937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	2.598,22
		Aplicacao					
1013027937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.598,22	0,00
		Aplicacao					
1013027937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.598,22
		Aplicacao					
1013027937	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	2.598,22	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013027942	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	5.887,90
1013027942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.887,90	0,00
1013027942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.887,90
1013027942	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	5.887,90	0,00
1013027947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000008	3083	0,00	18,34
1013027947	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	6341	18,34	0,00
1013027947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	6339	0,00	18,34
1013027947	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000008	8148	18,34	0,00
1013027947	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000008	2094	0,00	18,34
1013027947	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000008	6612	18,34	0,00
1013027947	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000008	8049	0,00	18,34
1013027947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000008	8054	0,00	18,34
1013027947	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000008	3085	18,34	0,00
1013027947	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000008	9128	18,34	0,00
1013027958	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000142	9128	15,94	0,00
1013027958	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000142	3085	15,94	0,00
1013027958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000142	8054	0,00	15,94
1013027958	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000142	8049	0,00	15,94
1013027958	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000142	6612	15,94	0,00
1013027958	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000142	2094	0,00	15,94
1013027958	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000142	8148	15,94	0,00
1013027958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000142	6339	0,00	15,94
1013027958	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000142	6341	15,94	0,00
1013027958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000142	3083	0,00	15,94
1013028371	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica	Lancamento		7375	0,00	93,69
1013028371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica	Lancamento		8052	93,69	0,00
1013028371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica	Lancamento		8052	0,00	93,69
1013028371	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica	Lancamento		10247	93,69	0,00
					Total	80.920,49	80.920,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014028216	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Arrecadaca		2817	17.284,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1014028216	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.284,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1014028216	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.284,67
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1014028216	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.284,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1014028216	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9248	0,00	17.284,67
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1014028216	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.284,67
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1014028233	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		9248	609.180,85	0,00
		Resgate					
1014028233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	609.180,85	0,00
		Resgate					
1014028233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	609.180,85
		Resgate					
1014028233	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES	Lancamento		7480	0,00	609.180,85
		Resgate					
1014028238	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7480	609.180,85	0,00
		Transferencia					
1014028238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	609.180,85	0,00
		Transferencia					
1014028238	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	609.180,85
		Transferencia					
1014028238	7480	BRASIL - CONCHALPREV Fundo de	Lancamento		7381	0,00	609.180,85
		Transferencia					
1014028243	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	609.180,85	0,00
		Aplicacao					
1014028243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	609.180,85	0,00
		Aplicacao					
1014028243	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	609.180,85
		Aplicacao					
1014028243	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	609.180,85
		Aplicacao					
					Total	3.706.939,11	3.706.939,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015027969	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	21,41
1015027969	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	21,41	0,00
1015027969	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	21,41
1015027969	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	21,41	0,00
1015027969	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	21,41
1015027969	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	21,41	0,00
1015027969	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	21,41
1015027969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	21,41
1015027969	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	21,41	0,00
1015027969	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	21,41	0,00
1015027980	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000148	9128	18,64	0,00
1015027980	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	3085	18,64	0,00
1015027980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000148	8054	0,00	18,64
1015027980	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	8049	0,00	18,64
1015027980	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000148	6612	18,64	0,00
1015027980	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000148	2094	0,00	18,64
1015027980	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000148	8148	18,64	0,00
1015027980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	6339	0,00	18,64
1015027980	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	6341	18,64	0,00
1015027980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000148	3083	0,00	18,64
1015028030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.747,28	0,00
		Resgate					
1015028030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.747,28
		Resgate					
1015028030	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.747,28
		Resgate					
1015028030	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.747,28	0,00
		Resgate					
1015028040	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	434,89
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia					
1015028040	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	434,89	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia					
1015028040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	434,89	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia					
1015028040	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	434,89
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia					
1015028045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.633,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1015028045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.633,52
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1015028045	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.633,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1015028045	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.633,52
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1015028050	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	334,85
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1015028050	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	334,85	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1015028050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	334,85	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1015028050	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	334,85
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1015028055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	344,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1015028055	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	344,02
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1015028055	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	344,02	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015028055	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	344,02
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1015028060	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.260,66	0,00
		Resgate					
1015028060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.260,66	0,00
		Resgate					
1015028060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.260,66
		Resgate					
1015028060	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.260,66
		Resgate					
1015028065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	378,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia					
1015028065	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	378,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia					
1015028065	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	378,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia					
1015028065	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	378,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia					
1015028070	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1015028070	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1015028070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1015028070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1015028075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	291,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028075	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	291,39
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028075	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	291,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028075	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	291,39
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028080	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	299,36
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028080	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	299,36	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	299,36	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028080	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	299,36
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1015028085	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000193	4193	0,00	434,90
		Conf. processo no 333					
1015028085	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000193	3328	434,90	0,00
		Conf. processo no 333					
1015028085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000193	6614	0,00	434,90
		Conf. processo no 333					
1015028085	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000193	7375	434,90	0,00
		Conf. processo no 333					
1015028090	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000194	6614	0,00	378,42
		Conf. processo no 333					
1015028090	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000194	7375	378,42	0,00
		Conf. processo no 333					
1015028090	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000194	3328	378,42	0,00
		Conf. processo no 333					
1015028090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000194	10256	0,00	378,42
		Conf. processo no 333					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015028095	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 334					
1015028095	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 334					
1015028095	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028095	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028095	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 334					
1015028095	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 334					
1015028095	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028095	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028095	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 334					
1015028095	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028106	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000146	3086	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028106	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	6341	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 334					
1015028106	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000146	7375	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028106	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	6342	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028106	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	8148	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 334					
1015028106	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000146	3085	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 334					
1015028106	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	8149	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028106	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000146	3328	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 334					
1015028106	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000146	9128	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 334					
1015028106	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000146	6612	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 334					
1015028117	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000185	6612	0,00	334,85
		Conf. processo no 335					
1015028117	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000185	9128	0,00	334,85
		Conf. processo no 335					
1015028117	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000185	3328	334,85	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028117	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000185	8149	334,85	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028117	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000185	3085	0,00	334,85
		Conf. processo no 335					
1015028117	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000185	8148	0,00	334,85
		Conf. processo no 335					
1015028117	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000185	6342	334,85	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028117	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000185	7375	334,85	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028117	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000185	6341	0,00	334,85
		Conf. processo no 335					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015028117	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000185	3086	334,85	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028128	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000186	3086	291,39	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028128	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000186	6341	0,00	291,39
		Conf. processo no 335					
1015028128	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000186	7375	291,39	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028128	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000186	6342	291,39	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028128	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000186	8148	0,00	291,39
		Conf. processo no 335					
1015028128	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000186	3085	0,00	291,39
		Conf. processo no 335					
1015028128	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000186	8149	291,39	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028128	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000186	3328	291,39	0,00
		Conf. processo no 335					
1015028128	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000186	9128	0,00	291,39
		Conf. processo no 335					
1015028128	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000186	6612	0,00	291,39
		Conf. processo no 335					
1015028139	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000171	6612	0,00	344,02
		Conf. processo no 336					
1015028139	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000171	9128	0,00	344,02
		Conf. processo no 336					
1015028139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000171	3328	344,02	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028139	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000171	8149	344,02	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028139	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000171	3085	0,00	344,02
		Conf. processo no 336					
1015028139	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000171	8148	0,00	344,02
		Conf. processo no 336					
1015028139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000171	6342	344,02	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028139	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000171	7375	344,02	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028139	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000171	6341	0,00	344,02
		Conf. processo no 336					
1015028139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000171	3086	344,02	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028150	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000172	3086	299,36	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028150	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000172	6341	0,00	299,36
		Conf. processo no 336					
1015028150	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000172	7375	299,36	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028150	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000172	6342	299,36	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028150	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000172	8148	0,00	299,36
		Conf. processo no 336					
1015028150	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000172	3085	0,00	299,36
		Conf. processo no 336					
1015028150	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000172	8149	299,36	0,00
		Conf. processo no 336					
1015028150	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000172	3328	299,36	0,00
		Conf. processo no 336					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015028150	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000172	9128	0,00	299,36
		Conf. processo no 336					
1015028150	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000172	6612	0,00	299,36
		Conf. processo no 336					
1015028173	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	813,32	0,00
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020					
1015028173	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	813,32	0,00
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020					
1015028173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	813,32
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020					
1015028173	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	813,32
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020					
1015028173	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	813,32
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020					
1015028173	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	813,32	0,00
		Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020					
1015028180	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	813,32	0,00
		Aplicacao					
1015028180	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	813,32
		Aplicacao					
1015028180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	813,32	0,00
		Aplicacao					
1015028180	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	813,32
		Aplicacao					
					Total	64.898,35	64.898,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016028185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108,14	0,00
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020					
1016028185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108,14
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020					
1016028185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108,14	0,00
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020					
1016028185	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	108,14
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020					
1016028185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108,14
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020					
1016028185	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	108,14	0,00
		Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020					
1016028192	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	270,36
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020					
1016028192	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	270,36
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020					
1016028192	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	270,36	0,00
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020					
1016028192	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	270,36	0,00
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020					
1016028192	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	270,36
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020					
1016028192	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	270,36	0,00
		Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020					
1016028199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	270,36	0,00
		Aplicacao					
1016028199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	270,36
		Aplicacao					
1016028199	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	270,36
		Aplicacao					
1016028199	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	270,36	0,00
		Aplicacao					
1016028204	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	108,14
		Aplicacao					
1016028204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,14	0,00
		Aplicacao					
1016028204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,14
		Aplicacao					
1016028204	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	108,14	0,00
		Aplicacao					
1016028248	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000007	3333	535,09	0,00
1016028248	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000007	6339	0,00	535,09
1016028248	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000007	3077	535,09	0,00
1016028248	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000007	8052	535,09	0,00
1016028248	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000007	8057	0,00	535,09
1016028248	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000007	6334	535,09	0,00
1016028248	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000007	8054	0,00	535,09
1016028248	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000007	3083	0,00	535,09
1016028257	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000144	3083	0,00	465,65
1016028257	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000144	8054	0,00	465,65
1016028257	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000144	6334	465,65	0,00
1016028257	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000144	8057	0,00	465,65
1016028257	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000144	8052	465,65	0,00
1016028257	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000144	3077	465,65	0,00
1016028257	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000144	6339	0,00	465,65
1016028257	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000144	3333	465,65	0,00
1016031159	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	281,81
1016031159	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	281,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016031159	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	281,81	0,00
1016031159	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	281,81	0,00
1016031159	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	281,81
1016031159	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	281,81	0,00
1016031159	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	281,81
1016031159	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	281,81
1016031159	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	281,81	0,00
1016031159	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	281,81	0,00
1016031170	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000143	9128	245,20	0,00
1016031170	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	3085	245,20	0,00
1016031170	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000143	8054	0,00	245,20
1016031170	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	8049	0,00	245,20
1016031170	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	6612	245,20	0,00
1016031170	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	6339	0,00	245,20
1016031170	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000143	8148	245,20	0,00
1016031170	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	6341	245,20	0,00
1016031170	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000143	3083	0,00	245,20
1016031170	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000143	2030	0,00	245,20
1016031462	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Arrecadaca		2972	2.038,67	0,00
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu					
1016031462	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.038,67	0,00
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu					
1016031462	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.038,67
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu					
1016031462	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.038,67
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu					
1016031462	2972	INDENIZACOES	Arrecadaca		7375	0,00	2.038,67
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu					
1016031462	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.038,67	0,00
		Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu					
1016031469	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	2.038,67	0,00
		Aplicacao					
1016031469	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	2.038,67
		Aplicacao					
1016031469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.038,67	0,00
		Aplicacao					
1016031469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.038,67
		Aplicacao					
					Total	18.723,86	18.723,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028266	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	74.004,22	0,00
		Resgate					
1020028266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	74.004,22	0,00
		Resgate					
1020028266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	74.004,22
		Resgate					
1020028266	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	74.004,22
		Resgate					
1020028271	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	23.193,02	0,00
		Resgate					
1020028271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23.193,02	0,00
		Resgate					
1020028271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23.193,02
		Resgate					
1020028271	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	23.193,02
		Resgate					
1020028276	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	340,04	0,00
		Resgate					
1020028276	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	340,04
		Resgate					
1020028276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	340,04	0,00
		Resgate					
1020028276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	340,04
		Resgate					
1020028281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1020028281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46,47
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1020028281	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	46,47
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1020028281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	46,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1020028286	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	18,34	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1020028286	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	18,34
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1020028286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18,34	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1020028286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18,34
		Transferencia P. Financ. pg Correio					
1020028291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1020028291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1020028291	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1020028291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1020028296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1020028296	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1020028296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1020028296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1020028301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	49,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	49,90
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1020028301	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	49,90
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1020028301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	49,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1020028306	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1020028306	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1020028306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1020028306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1020028311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1020028311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1020028311	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1020028311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1020028316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	21,41	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1020028316	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	21,41
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1020028316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	21,41	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1020028316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	21,41
		Transferencia P. Financ. pg Agua					
1020028321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	295,84	0,00
		Resgate					
1020028321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	295,84
		Resgate					
1020028321	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	295,84
		Resgate					
1020028321	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	295,84	0,00
		Resgate					
1020028376	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	40,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1020028376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1020028376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1020028376	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	40,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1020028381	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	15,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
1020028381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
1020028381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
1020028381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	15,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Correio					
1020028386	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1020028386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1020028386	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1020028391	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1020028391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1020028391	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1020028391	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1020028396	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1020028396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1020028396	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1020028396	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1020028401	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1020028401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1020028401	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1020028401	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1020028406	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1020028406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1020028406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1020028406	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1020028411	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	18,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
1020028411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	18,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
1020028411	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	18,64
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
1020028411	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	18,64	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Agua					
1020028430	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000187	3328	108,65	0,00
		Conf. processo no 337					
1020028430	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000187	7375	108,65	0,00
		Conf. processo no 337					
1020028430	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000187	6614	0,00	108,65
		Conf. processo no 337					
1020028430	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000187	3750	0,00	108,65
		Conf. processo no 337					
1020028435	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000188	6614	0,00	94,53
		Conf. processo no 337					
1020028435	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000188	7375	94,53	0,00
		Conf. processo no 337					
1020028435	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000188	3328	94,53	0,00
		Conf. processo no 337					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028435	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000188	10253	0,00	94,53
		Conf. processo no 337					
1020028440	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000191	8126	49,90	0,00
		Conf. processo no 338					
1020028440	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000191	3745	0,00	49,90
		Conf. processo no 338					
1020028440	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000191	6613	0,00	49,90
		Conf. processo no 338					
1020028440	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000191	3328	49,90	0,00
		Conf. processo no 338					
1020028440	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000191	8125	0,00	49,90
		Conf. processo no 338					
1020028440	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000191	7375	49,90	0,00
		Conf. processo no 338					
1020028447	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000192	8125	0,00	43,41
		Conf. processo no 338					
1020028447	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000192	7375	43,41	0,00
		Conf. processo no 338					
1020028447	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000192	10251	0,00	43,41
		Conf. processo no 338					
1020028447	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000192	3328	43,41	0,00
		Conf. processo no 338					
1020028447	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000192	6613	0,00	43,41
		Conf. processo no 338					
1020028447	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000192	8126	43,41	0,00
		Conf. processo no 338					
1020028454	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000189	3328	31,28	0,00
		Conf. processo no 339					
1020028454	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000189	3780	0,00	31,28
		Conf. processo no 339					
1020028454	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000189	6614	0,00	31,28
		Conf. processo no 339					
1020028454	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000189	7375	31,28	0,00
		Conf. processo no 339					
1020028459	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000190	6614	0,00	27,22
		Conf. processo no 339					
1020028459	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000190	7375	27,22	0,00
		Conf. processo no 339					
1020028459	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000190	10255	0,00	27,22
		Conf. processo no 339					
1020028459	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000190	3328	27,22	0,00
		Conf. processo no 339					
1020028469	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000168	3328	18.816,60	0,00
		Conf. processo no 340					
1020028469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000168	6614	0,00	18.816,60
		Conf. processo no 340					
1020028469	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000168	3750	0,00	18.816,60
		Conf. processo no 340					
1020028469	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000168	10245	18.816,60	0,00
		Conf. processo no 340					
1020028474	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000177	6614	0,00	47.125,69
		Conf. processo no 340					
1020028474	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000177	3328	47.125,69	0,00
		Conf. processo no 340					
1020028474	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000177	7381	47.125,69	0,00
		Conf. processo no 340					
1020028474	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000177	10253	0,00	47.125,69
		Conf. processo no 340					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028479	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000170	3780	0,00	19,50
		Conf. processo no 341					
1020028479	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000170	3328	19,50	0,00
		Conf. processo no 341					
1020028479	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000170	6614	0,00	19,50
		Conf. processo no 341					
1020028479	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000170	10245	19,50	0,00
		Conf. processo no 341					
1020028496	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000179	3328	624,00	0,00
		Conf. processo no 341					
1020028496	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000179	7381	624,00	0,00
		Conf. processo no 341					
1020028496	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000179	10255	0,00	624,00
		Conf. processo no 341					
1020028496	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000179	6614	0,00	624,00
		Conf. processo no 341					
1020028501	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000165	8125	0,00	4.356,92
		Conf. processo no 342					
1020028501	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000165	10245	4.356,92	0,00
		Conf. processo no 342					
1020028501	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000165	3328	4.356,92	0,00
		Conf. processo no 342					
1020028501	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000165	6613	0,00	4.356,92
		Conf. processo no 342					
1020028501	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000165	3745	0,00	4.356,92
		Conf. processo no 342					
1020028501	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000165	8126	4.356,92	0,00
		Conf. processo no 342					
1020028508	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000175	8126	26.254,53	0,00
		Conf. processo no 342					
1020028508	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000175	6613	0,00	26.254,53
		Conf. processo no 342					
1020028508	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000175	3328	26.254,53	0,00
		Conf. processo no 342					
1020028508	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000175	7381	26.254,53	0,00
		Conf. processo no 342					
1020028508	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000175	8125	0,00	26.254,53
		Conf. processo no 342					
1020028508	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000175	10251	0,00	26.254,53
		Conf. processo no 342					
1020028515	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000197	8125	0,00	40,11
		Conf. processo no 343					
1020028515	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000197	7375	40,11	0,00
		Conf. processo no 343					
1020028515	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000197	3328	40,11	0,00
		Conf. processo no 343					
1020028515	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000197	6613	0,00	40,11
		Conf. processo no 343					
1020028515	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000197	8126	40,11	0,00
		Conf. processo no 343					
1020028515	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000197	3744	0,00	40,11
		Conf. processo no 343					
1020028522	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000198	8126	34,89	0,00
		Conf. processo no 343					
1020028522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000198	10250	0,00	34,89
		Conf. processo no 343					
1020028522	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000198	6613	0,00	34,89
		Conf. processo no 343					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028522	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000198	3328	34,89	0,00
		Conf. processo no 343					
1020028522	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000198	8125	0,00	34,89
		Conf. processo no 343					
1020028522	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000198	7375	34,89	0,00
		Conf. processo no 343					
1020028543	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000195	7375	23,88	0,00
		Conf. processo no 344					
1020028543	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000195	8125	0,00	23,88
		Conf. processo no 344					
1020028543	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000195	6613	0,00	23,88
		Conf. processo no 344					
1020028543	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000195	8126	23,88	0,00
		Conf. processo no 344					
1020028543	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000195	3744	0,00	23,88
		Conf. processo no 344					
1020028543	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000195	3328	23,88	0,00
		Conf. processo no 344					
1020028564	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000196	8126	20,78	0,00
		Conf. processo no 344					
1020028564	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000196	10250	0,00	20,78
		Conf. processo no 344					
1020028564	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000196	6613	0,00	20,78
		Conf. processo no 344					
1020028564	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000196	3328	20,78	0,00
		Conf. processo no 344					
1020028564	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000196	8125	0,00	20,78
		Conf. processo no 344					
1020028564	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000196	7375	20,78	0,00
		Conf. processo no 344					
1020028571	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000006	7375	21,41	0,00
		Conf. processo no 345					
1020028571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	6341	0,00	21,41
		Conf. processo no 345					
1020028571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000006	3086	21,41	0,00
		Conf. processo no 345					
1020028571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000006	3328	21,41	0,00
		Conf. processo no 345					
1020028571	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	8149	21,41	0,00
		Conf. processo no 345					
1020028571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000006	3085	0,00	21,41
		Conf. processo no 345					
1020028571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000006	6342	21,41	0,00
		Conf. processo no 345					
1020028571	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000006	8148	0,00	21,41
		Conf. processo no 345					
1020028571	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000006	9128	0,00	21,41
		Conf. processo no 345					
1020028571	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000006	6612	0,00	21,41
		Conf. processo no 345					
1020028582	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000148	6612	0,00	18,64
		Conf. processo no 345					
1020028582	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000148	9128	0,00	18,64
		Conf. processo no 345					
1020028582	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000148	8148	0,00	18,64
		Conf. processo no 345					
1020028582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000148	6342	18,64	0,00
		Conf. processo no 345					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 345	Pagto Sube	2020/000148	3085	0,00	18,64
1020028582	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 345	Pagto Sube	2020/000148	8149	18,64	0,00
1020028582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 345	Pagto Sube	2020/000148	3328	18,64	0,00
1020028582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 345	Pagto Sube	2020/000148	3086	18,64	0,00
1020028582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 345	Pagto Sube	2020/000148	6341	0,00	18,64
1020028582	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 345	Pagto Sube	2020/000148	7375	18,64	0,00
1020028593	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	7375	18,34	0,00
1020028593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	6341	0,00	18,34
1020028593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	3086	18,34	0,00
1020028593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	3328	18,34	0,00
1020028593	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	8149	18,34	0,00
1020028593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	3085	0,00	18,34
1020028593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	6342	18,34	0,00
1020028593	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	8148	0,00	18,34
1020028593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	9128	0,00	18,34
1020028593	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000008	6612	0,00	18,34
1020028604	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	6612	0,00	15,94
1020028604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	9128	0,00	15,94
1020028604	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	8148	0,00	15,94
1020028604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	6342	15,94	0,00
1020028604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	3085	0,00	15,94
1020028604	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	8149	15,94	0,00
1020028604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	3328	15,94	0,00
1020028604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	3086	15,94	0,00
1020028604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	6341	0,00	15,94
1020028604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 346	Pagto Sube	2020/000142	7375	15,94	0,00
1020028615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 347	Pagto Emp	2020/000199	6341	0,00	46,47
1020028615	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F) Conf. processo no 347	Pagto Emp	2020/000199	7375	46,47	0,00
1020028615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 347	Pagto Emp	2020/000199	3086	46,47	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000199	3328	46,47	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028615	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000199	8149	46,47	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000199	3085	0,00	46,47
		Conf. processo no 347					
1020028615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000199	6342	46,47	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028615	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000199	8148	0,00	46,47
		Conf. processo no 347					
1020028615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000199	6612	0,00	46,47
		Conf. processo no 347					
1020028615	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000199	5116	0,00	46,47
		Conf. processo no 347					
1020028626	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000200	5116	0,00	40,43
		Conf. processo no 347					
1020028626	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000200	6612	0,00	40,43
		Conf. processo no 347					
1020028626	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000200	8148	0,00	40,43
		Conf. processo no 347					
1020028626	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000200	6342	40,43	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028626	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000200	3085	0,00	40,43
		Conf. processo no 347					
1020028626	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000200	8149	40,43	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028626	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000200	3328	40,43	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028626	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000200	3086	40,43	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028626	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000200	7375	40,43	0,00
		Conf. processo no 347					
1020028626	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000200	6341	0,00	40,43
		Conf. processo no 347					
1020028705	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	197.369,22	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020					
1020028705	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	197.369,22	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020					
1020028705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	197.369,22
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020					
1020028705	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	197.369,22
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020					
1020028705	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	197.369,22	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020					
1020028705	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	197.369,22
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020					
1020028712	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141.560,81
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020					
1020028712	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141.560,81	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020					
1020028712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141.560,81
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020					
1020028712	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	141.560,81
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020					
1020028712	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141.560,81	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020					
1020028712	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	141.560,81	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028719	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	373,56	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028719	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	373,56	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028719	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	373,56
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028719	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	373,56	0,00
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028719	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	373,56
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028719	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	373,56
		Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028726	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	658,94
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028726	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	658,94	0,00
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028726	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	658,94
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028726	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	658,94	0,00
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028726	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	658,94
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028726	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	658,94	0,00
		Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028733	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	185,27	0,00
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028733	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	185,27
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028733	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	185,27	0,00
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028733	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		3936	185,27	0,00
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028733	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	185,27
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020028733	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	185,27
		Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020					
1020028740	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	141.560,81	0,00
		Aplicacao					
1020028740	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	141.560,81
		Aplicacao					
1020028740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	141.560,81	0,00
		Aplicacao					
1020028740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	141.560,81
		Aplicacao					
1020028745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	198.586,99	0,00
		Aplicacao					
1020028745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	198.586,99
		Aplicacao					
1020028745	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	198.586,99
		Aplicacao					
1020028745	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	198.586,99	0,00
		Aplicacao					
					Total	2.124.651,35	2.124.651,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028423	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	65,89
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
1021028423	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	65,89	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
1021028423	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	65,89	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
1021028423	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	65,89
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
1021028423	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	65,89
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
1021028423	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	65,89	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 91/2020 - Dispensa por Limite					
1021028484	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	37,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
1021028484	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	37,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
1021028484	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	37,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
1021028484	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	37,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
1021028484	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	37,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
1021028484	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	37,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2020 - Dispensa por Limite					
1021028529	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.347,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028529	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.347,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028529	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.347,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028529	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.347,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028529	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.347,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028529	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.347,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028536	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.172,49	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028536	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.172,49
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028536	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.172,49
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028536	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.172,49
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028536	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.172,49	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028536	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.172,49	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 162/2020 - Dispensa por Limite					
1021028550	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.466,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028550	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.466,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028550	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.466,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028550	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.466,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028550	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.466,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028550	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.466,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028557	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.276,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028557	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.276,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028557	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.276,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028557	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.276,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028557	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.276,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028557	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.276,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 161/2020 - Dispensa por Limite					
1021028637	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000210	3333	0,00	1.393,39
1021028637	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000210	6339	1.393,39	0,00
1021028637	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000210	8052	0,00	1.393,39
1021028637	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000210	3077	0,00	1.393,39
1021028637	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000210	8057	1.393,39	0,00
1021028637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000210	8054	1.393,39	0,00
1021028637	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000210	3083	1.393,39	0,00
1021028637	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000210	6332	0,00	1.393,39
1021028646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000210	8054	0,00	1.393,39
1021028646	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000210	3085	1.393,39	0,00
1021028646	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000210	6612	1.393,39	0,00
1021028646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000210	8049	0,00	1.393,39
1021028646	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000210	8148	1.393,39	0,00
1021028646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000210	6339	0,00	1.393,39
1021028646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000210	3083	0,00	1.393,39
1021028646	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000210	5465	0,00	1.393,39
1021028646	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000210	679	1.393,39	0,00
1021028646	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000210	6341	1.393,39	0,00
1021028658	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000210	6341	0,00	139,34
1021028658	10260	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR -	Retencao	2020/000210	679	0,00	139,34
1021028658	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000210	3086	139,34	0,00
1021028658	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000210	3328	139,34	0,00
1021028658	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000210	8149	139,34	0,00
1021028658	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000210	3085	0,00	139,34
1021028658	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000210	6342	139,34	0,00
1021028658	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000210	8148	0,00	139,34
1021028658	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000210	6612	0,00	139,34
1021028658	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000210	10260	139,34	0,00
1021028691	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028691	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028691	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028691	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	385,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028691	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028691	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	385,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028698	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028698	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028698	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028698	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028698	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	335,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028698	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	335,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1021028750	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17					
1021028750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17					
1021028750	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17					
1021028750	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17					
1021028750	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17					
1021028750	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17					
1021028757	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.683,27	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17					
1021028757	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	9.683,27
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17					
1021028757	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.683,27
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17					
1021028757	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	9.683,27	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17					
1021028757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.683,27
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17					
1021028757	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.683,27	0,00
		Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17					
1021028764	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028764	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028764	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028764	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028764	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028764	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028771	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.346,03	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028771	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.346,03
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028771	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.346,03
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028771	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.346,03	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028771	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.346,03
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028771	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.346,03	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028778	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.167,74	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028778	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.167,74
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028778	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.167,74	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028778	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.167,74
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028778	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.167,74
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028778	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.167,74	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17					
1021028785	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028785	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028785	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028785	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028785	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17					
1021028792	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17					
1021028792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17					
1021028792	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17					
1021028792	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17					
1021028792	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17					
1021028792	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17					
1021028799	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	288,63	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028799	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	288,63
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028799	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	288,63
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028799	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	288,63	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028799	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	288,63
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028799	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	288,63	0,00
		Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028806	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.755,99	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028806	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.755,99
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028806	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	14.755,99	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028806	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.755,99
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028806	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	14.755,99
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028806	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.755,99	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17					
1021028813	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17					
1021028813	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17					
1021028813	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17					
1021028813	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17					
1021028813	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17					
1021028813	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17					
1021028820	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19					
1021028820	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19					
1021028820	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19					
1021028820	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19					
1021028820	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19					
1021028820	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19					
1021028827	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.612,41	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19					
1021028827	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	5.612,41
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19					
1021028827	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.612,41
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19					
1021028827	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	5.612,41	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19					
1021028827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.612,41
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19					
1021028827	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.612,41	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19					
1021028834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.910,52	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19					
1021028834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.910,52
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19					
1021028834	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.910,52	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19					
1021028834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.910,52
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19					
1021028834	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.910,52
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19					
1021028834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.910,52	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028841	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19					
1021028841	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19					
1021028841	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19					
1021028841	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19					
1021028841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19					
1021028841	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19					
1021028848	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20					
1021028848	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20					
1021028848	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20					
1021028848	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20					
1021028848	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20					
1021028848	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20					
1021028855	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.335,53	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20					
1021028855	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.335,53
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20					
1021028855	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.335,53
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20					
1021028855	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.335,53	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20					
1021028855	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.335,53
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20					
1021028855	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.335,53	0,00
		Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20					
1021028862	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.462,78	0,00
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18					
1021028862	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.462,78
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18					
1021028862	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	21.462,78	0,00
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18					
1021028862	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.462,78
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18					
1021028862	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	21.462,78
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18					
1021028862	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.462,78	0,00
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18					
1021028869	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18					
1021028869	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18					
1021028869	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18					
1021028869	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18					
1021028869	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 21 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021028869	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18					
1021029805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029805	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029805	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029805	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029805	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029805	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029812	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029812	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029812	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029812	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029812	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
1021029812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020					
					Total	1.148.835,07	1.148.835,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022028669	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	294,08	0,00
1022028669	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	294,08
1022028669	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	294,08
1022028669	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	294,08
1022028669	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	294,08	0,00
1022028669	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	294,08
1022028669	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	294,08	0,00
1022028669	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	294,08	0,00
1022028669	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	294,08
1022028669	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	294,08	0,00
1022028680	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000147	9128	255,92	0,00
1022028680	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000147	8054	0,00	255,92
1022028680	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	3085	255,92	0,00
1022028680	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000147	6612	255,92	0,00
1022028680	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	8049	0,00	255,92
1022028680	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000147	8148	255,92	0,00
1022028680	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	6339	0,00	255,92
1022028680	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000147	1938	0,00	255,92
1022028680	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000147	3083	0,00	255,92
1022028680	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	6341	255,92	0,00
1022028876	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	312.731,38
1022028876	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	312.731,38	0,00
1022028876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	312.731,38	0,00
1022028876	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	312.731,38
1022028881	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028881	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028881	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028881	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028881	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028881	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028888	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028888	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028888	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028888	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028888	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028888	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015					
1022028895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028895	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028895	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028902	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028902	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028902	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028902	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022028902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028902	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028909	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028909	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028909	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028909	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028909	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028909	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028916	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028916	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028916	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028916	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028916	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028916	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016					
1022028923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1022028923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1022028923	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1022028923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1022028923	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1022028923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018					
1022028930	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1022028930	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1022028930	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1022028930	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1022028930	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1022028930	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144					
1022028937	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1022028937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1022028937	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022028937	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1022028937	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1022028937	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363					
1022028944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028944	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028951	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028951	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028951	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028951	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028951	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028958	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028958	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028958	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028958	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022028972	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Lancamento		8231	0,00	142.000,00
		Ajuste de atualizacao do saldo de parcelamento					
1022028972	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		2649	142.000,00	0,00
		Ajuste de atualizacao do saldo de parcelamento					
1022028975	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	185,27
		Resgate					
1022028975	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	185,27	0,00
		Resgate					
1022028975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	185,27
		Resgate					
1022028975	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	185,27	0,00
		Resgate					
1022028980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	185,27	0,00
		Transferencia ref. aporte Stella (conta previdenciario)					
1022028980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	185,27
		Transferencia ref. aporte Stella (conta previdenciario)					
1022028980	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	185,27
		Transferencia ref. aporte Stella (conta previdenciario)					
1022028980	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	185,27	0,00
		Transferencia ref. aporte Stella (conta previdenciario)					
1022028990	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	3.970,51	0,00
		Aplicacao					
1022028990	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	3.970,51
		Aplicacao					
1022028990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.970,51	0,00
		Aplicacao					
1022028990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.970,51
		Aplicacao					
1022029019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022029019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,52
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022029019	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022029019	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,52	0,00
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022029019	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,52
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022029019	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,52
		Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015					
1022029026	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	5.783,88
1022029026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	5.783,88	0,00
1022029026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	5.783,88
1022029026	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	5.783,88	0,00
1022029819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	31.930,96	0,00
1022029819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	31.930,96
1022029819	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10246	31.930,96	0,00
1022029819	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Aplicacao	Lancamento		10269	0,00	31.930,96
1022029824	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE Aplicacao	Lancamento		10271	0,00	27.783,69
1022029824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	27.783,69	0,00
1022029824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	27.783,69
1022029824	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10247	27.783,69	0,00
				Total		938.599,28	938.599,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023029875	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	1.254,05
1023029875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	1.254,05	0,00
1023029875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	1.254,05
1023029875	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	1.254,05	0,00
1023030249	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	6341	0,00	1.254,05
1023030249	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	679	0,00	1.254,05
1023030249	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	3086	1.254,05	0,00
1023030249	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	6612	0,00	1.254,05
1023030249	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	8148	0,00	1.254,05
1023030249	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	6342	1.254,05	0,00
1023030249	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	7381	1.254,05	0,00
1023030249	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	3085	0,00	1.254,05
1023030249	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	8149	1.254,05	0,00
1023030249	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 348	Pagto Emp	2020/000210	3328	1.254,05	0,00
1023030250	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000210	3069	139,34	0,00
1023030250	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000210	3064	0,00	139,34
1023030250	10260	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR -	Arrecadaca	2020/000210	2972	139,34	0,00
1023030250	2972	INDENIZACOES	Arrecadaca	2020/000210	10260	0,00	139,34
1023030250	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000210	8052	139,34	0,00
1023030250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000210	3162	0,00	139,34
					Total	9.196,37	9.196,37

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026028995	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	281.959,48	0,00
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026028995	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	281.959,48
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026028995	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	281.959,48	0,00
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026028995	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	281.959,48
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026028995	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	281.959,48
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026028995	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	281.959,48	0,00
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029002	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	202.232,64
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029002	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	202.232,64
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029002	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	202.232,64	0,00
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029002	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	202.232,64	0,00
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029002	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	202.232,64
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029002	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	202.232,64	0,00
		Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020					
1026029009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	281.959,48	0,00
		Aplicacao					
1026029009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	281.959,48
		Aplicacao					
1026029009	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	281.959,48
		Aplicacao					
1026029009	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	281.959,48	0,00
		Aplicacao					
1026029014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	202.232,64	0,00
		Aplicacao					
1026029014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	202.232,64
		Aplicacao					
1026029014	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	202.232,64
		Aplicacao					
1026029014	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	202.232,64	0,00
		Aplicacao					
				Total		2.420.960,60	2.420.960,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000211	8054	100.514,67	0,00
1027029031	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000211	8057	100.514,67	0,00
1027029031	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000211	3077	0,00	100.514,67
1027029031	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000211	8052	0,00	100.514,67
1027029031	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000211	3333	0,00	100.514,67
1027029031	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000211	6339	100.514,67	0,00
1027029031	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000211	6332	0,00	100.514,67
1027029031	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000211	3083	100.514,67	0,00
1027029040	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000211	6339	0,00	100.514,67
1027029040	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000211	8148	100.514,67	0,00
1027029040	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000211	5465	0,00	100.514,67
1027029040	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000211	3083	0,00	100.514,67
1027029040	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000211	679	100.514,67	0,00
1027029040	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000211	6341	100.514,67	0,00
1027029040	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000211	6612	100.514,67	0,00
1027029040	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000211	8049	0,00	100.514,67
1027029040	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000211	8054	0,00	100.514,67
1027029040	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000211	3085	100.514,67	0,00
1027029052	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6614	346,57	0,00
1027029052	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	346,57
1027029052	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	346,57	0,00
1027029052	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	346,57
1027029052	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	346,57	0,00
1027029052	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000211	6612	0,00	346,57
1027029052	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	3688	346,57	0,00
1027029052	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	346,57
1027029052	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000211	679	0,00	346,57
1027029052	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	346,57	0,00
1027029063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	3.816,48	0,00
1027029063	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000211	679	0,00	3.816,48
1027029063	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	3.816,48
1027029063	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000211	8125	3.816,48	0,00
1027029063	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000211	6612	0,00	3.816,48
1027029063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6613	3.816,48	0,00
1027029063	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	3745	3.816,48	0,00
1027029063	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	3.816,48	0,00
1027029063	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	3.816,48
1027029063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	3.816,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029063	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	3.816,48
1027029063	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000211	8045	0,00	3.816,48
1027029076	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	249,58
1027029076	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	249,58	0,00
1027029076	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6614	249,58	0,00
1027029076	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	249,58
1027029076	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	249,58	0,00
1027029076	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000211	6612	0,00	249,58
1027029076	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	249,58
1027029076	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000211	679	0,00	249,58
1027029076	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	249,58	0,00
1027029076	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	3747	249,58	0,00
1027029087	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	839,72	0,00
1027029087	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000211	679	0,00	839,72
1027029087	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	839,72
1027029087	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000211	6612	0,00	839,72
1027029087	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	3748	839,72	0,00
1027029087	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	839,72	0,00
1027029087	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	839,72
1027029087	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6614	839,72	0,00
1027029087	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	839,72	0,00
1027029087	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	839,72
1027029098	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	15.712,56
1027029098	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	15.712,56	0,00
1027029098	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6614	15.712,56	0,00
1027029098	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	15.712,56
1027029098	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	15.712,56	0,00
1027029098	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000211	6612	0,00	15.712,56
1027029098	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	15.712,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029098	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000211	679	0,00	15.712,56
1027029098	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	15.712,56	0,00
1027029098	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	3750	15.712,56	0,00
1027029109	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	349,00	0,00
1027029109	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000211	679	0,00	349,00
1027029109	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	349,00
1027029109	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000211	6612	0,00	349,00
1027029109	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	349,00	0,00
1027029109	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	3752	349,00	0,00
1027029109	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	349,00
1027029109	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6614	349,00	0,00
1027029109	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	349,00	0,00
1027029109	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	349,00
1027029120	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	592,20
1027029120	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	592,20	0,00
1027029120	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6614	592,20	0,00
1027029120	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	592,20
1027029120	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	592,20	0,00
1027029120	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	7118	592,20	0,00
1027029120	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000211	6612	0,00	592,20
1027029120	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	592,20
1027029120	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000211	679	0,00	592,20
1027029120	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	592,20	0,00
1027029131	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000211	3086	468,70	0,00
1027029131	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000211	9097	468,70	0,00
1027029131	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000211	6341	0,00	468,70
1027029131	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000211	679	0,00	468,70
1027029131	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000211	8125	468,70	0,00
1027029131	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000211	6613	468,70	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029131	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000211	6612	0,00	468,70
1027029131	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	8149	468,70	0,00
1027029131	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000211	3085	0,00	468,70
1027029131	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000211	6342	468,70	0,00
1027029131	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000211	8148	0,00	468,70
1027029131	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000211	8045	0,00	468,70
1027029144	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000212	8057	42.995,52	0,00
1027029144	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000212	8054	42.995,52	0,00
1027029144	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000212	8052	0,00	42.995,52
1027029144	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000212	3077	0,00	42.995,52
1027029144	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000212	3333	0,00	42.995,52
1027029144	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000212	6339	42.995,52	0,00
1027029144	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000212	3083	42.995,52	0,00
1027029144	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000212	6332	0,00	42.995,52
1027029153	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000212	8148	42.995,52	0,00
1027029153	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000212	6339	0,00	42.995,52
1027029153	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000212	1819	0,00	42.995,52
1027029153	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000212	6341	42.995,52	0,00
1027029153	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000212	3083	0,00	42.995,52
1027029153	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000212	679	42.995,52	0,00
1027029153	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000212	6612	42.995,52	0,00
1027029153	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000212	8049	0,00	42.995,52
1027029153	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000212	8054	0,00	42.995,52
1027029153	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000212	3085	42.995,52	0,00
1027029165	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000212	8045	0,00	18,24
1027029165	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	18,24
1027029165	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	18,24	0,00
1027029165	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	18,24
1027029165	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	18,24	0,00
1027029165	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000212	6612	0,00	18,24
1027029165	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6613	18,24	0,00
1027029165	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	993	18,24	0,00
1027029165	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000212	8125	18,24	0,00
1027029165	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	18,24
1027029165	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000212	679	0,00	18,24
1027029165	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	18,24	0,00
1027029178	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	46,49	0,00
1027029178	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000212	679	0,00	46,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029178	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	46,49
1027029178	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3688	46,49	0,00
1027029178	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	46,49	0,00
1027029178	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	46,49
1027029178	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	46,49	0,00
1027029178	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	46,49
1027029178	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	46,49
1027029178	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	46,49	0,00
1027029189	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	380,93
1027029189	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	380,93
1027029189	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000212	8045	0,00	380,93
1027029189	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000212	6612	0,00	380,93
1027029189	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6613	380,93	0,00
1027029189	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3745	380,93	0,00
1027029189	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	380,93	0,00
1027029189	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	380,93	0,00
1027029189	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000212	8125	380,93	0,00
1027029189	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000212	679	0,00	380,93
1027029189	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	380,93
1027029189	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	380,93	0,00
1027029202	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	140,78	0,00
1027029202	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3747	140,78	0,00
1027029202	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	140,78
1027029202	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000212	679	0,00	140,78
1027029202	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	140,78	0,00
1027029202	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	140,78	0,00
1027029202	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	140,78
1027029202	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	140,78
1027029202	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	140,78

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029202	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	140,78	0,00
1027029213	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	799,65	0,00
1027029213	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	799,65
1027029213	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	799,65
1027029213	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	799,65
1027029213	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	799,65	0,00
1027029213	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3748	799,65	0,00
1027029213	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	799,65	0,00
1027029213	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000212	679	0,00	799,65
1027029213	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	799,65
1027029213	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	799,65	0,00
1027029224	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	3.104,04	0,00
1027029224	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3750	3.104,04	0,00
1027029224	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	3.104,04
1027029224	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000212	679	0,00	3.104,04
1027029224	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	3.104,04	0,00
1027029224	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	3.104,04	0,00
1027029224	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	3.104,04
1027029224	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	3.104,04
1027029224	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	3.104,04
1027029224	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	3.104,04	0,00
1027029235	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	683,04	0,00
1027029235	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	683,04
1027029235	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	683,04
1027029235	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3752	683,04	0,00
1027029235	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	683,04
1027029235	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	683,04	0,00
1027029235	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	683,04	0,00
1027029235	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000212	679	0,00	683,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029235	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	683,04
1027029235	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	683,04	0,00
1027029246	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	19,50	0,00
1027029246	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	19,50
1027029246	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000212	679	0,00	19,50
1027029246	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	19,50	0,00
1027029246	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	19,50	0,00
1027029246	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	19,50
1027029246	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	19,50
1027029246	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	19,50
1027029246	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	19,50	0,00
1027029246	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3780	19,50	0,00
1027029257	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	313,21	0,00
1027029257	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	313,21
1027029257	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	313,21
1027029257	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	313,21
1027029257	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	313,21	0,00
1027029257	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	313,21	0,00
1027029257	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000212	679	0,00	313,21
1027029257	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	313,21
1027029257	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	3968	313,21	0,00
1027029257	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	313,21	0,00
1027029268	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000212	3086	54,04	0,00
1027029268	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000212	6341	0,00	54,04
1027029268	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000212	679	0,00	54,04
1027029268	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	6342	54,04	0,00
1027029268	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000212	8149	54,04	0,00
1027029268	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000212	6612	0,00	54,04
1027029268	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000212	8148	0,00	54,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029268	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000212	3085	0,00	54,04
1027029268	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000212	6614	54,04	0,00
1027029268	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000212	7118	54,04	0,00
1027029279	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000213	8054	86.112,72	0,00
1027029279	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000213	8052	0,00	86.112,72
1027029279	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000213	3077	0,00	86.112,72
1027029279	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000213	3333	0,00	86.112,72
1027029279	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000213	6339	86.112,72	0,00
1027029279	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000213	8057	86.112,72	0,00
1027029279	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000213	6332	0,00	86.112,72
1027029279	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000213	3083	86.112,72	0,00
1027029288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000213	3083	0,00	86.112,72
1027029288	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000213	3085	86.112,72	0,00
1027029288	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000213	8148	86.112,72	0,00
1027029288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000213	6339	0,00	86.112,72
1027029288	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000213	1819	0,00	86.112,72
1027029288	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000213	6341	86.112,72	0,00
1027029288	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000213	679	86.112,72	0,00
1027029288	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000213	6612	86.112,72	0,00
1027029288	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000213	8049	0,00	86.112,72
1027029288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000213	8054	0,00	86.112,72
1027029300	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6614	48,71	0,00
1027029300	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	48,71
1027029300	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	48,71
1027029300	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000213	6612	0,00	48,71
1027029300	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	48,71	0,00
1027029300	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	48,71	0,00
1027029300	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000213	679	0,00	48,71
1027029300	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10249	48,71	0,00
1027029300	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	48,71
1027029300	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	48,71	0,00
1027029311	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	2.646,31	0,00
1027029311	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	2.646,31
1027029311	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10251	2.646,31	0,00
1027029311	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000213	679	0,00	2.646,31
1027029311	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	2.646,31	0,00
1027029311	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000213	8125	2.646,31	0,00
1027029311	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6613	2.646,31	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029311	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000213	6612	0,00	2.646,31
1027029311	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000213	8045	0,00	2.646,31
1027029311	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	2.646,31
1027029311	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	2.646,31
1027029311	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	2.646,31	0,00
1027029324	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	2.994,25	0,00
1027029324	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	2.994,25
1027029324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6614	2.994,25	0,00
1027029324	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10252	2.994,25	0,00
1027029324	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	2.994,25
1027029324	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000213	6612	0,00	2.994,25
1027029324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	2.994,25	0,00
1027029324	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000213	679	0,00	2.994,25
1027029324	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	2.994,25
1027029324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	2.994,25	0,00
1027029335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	3.772,65	0,00
1027029335	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000213	679	0,00	3.772,65
1027029335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	3.772,65
1027029335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	3.772,65	0,00
1027029335	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000213	6612	0,00	3.772,65
1027029335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10253	3.772,65	0,00
1027029335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	3.772,65
1027029335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6614	3.772,65	0,00
1027029335	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	3.772,65
1027029335	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	3.772,65	0,00
1027029346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	1.155,94	0,00
1027029346	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	1.155,94
1027029346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6614	1.155,94	0,00
1027029346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	1.155,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029346	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000213	6612	0,00	1.155,94
1027029346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	1.155,94	0,00
1027029346	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000213	679	0,00	1.155,94
1027029346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	1.155,94
1027029346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10254	1.155,94	0,00
1027029346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	1.155,94	0,00
1027029357	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	1.727,11	0,00
1027029357	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	1.727,11
1027029357	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000213	679	0,00	1.727,11
1027029357	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	1.727,11	0,00
1027029357	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000213	6612	0,00	1.727,11
1027029357	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10257	1.727,11	0,00
1027029357	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	1.727,11
1027029357	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6614	1.727,11	0,00
1027029357	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	1.727,11
1027029357	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	1.727,11	0,00
1027029368	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	988,67	0,00
1027029368	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	988,67
1027029368	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6614	988,67	0,00
1027029368	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	988,67
1027029368	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000213	6612	0,00	988,67
1027029368	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10259	988,67	0,00
1027029368	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	988,67	0,00
1027029368	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000213	679	0,00	988,67
1027029368	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	988,67
1027029368	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	988,67	0,00
1027029379	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000213	3086	370,25	0,00
1027029379	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000213	6341	0,00	370,25
1027029379	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000213	679	0,00	370,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029379	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000213	10268	370,25	0,00
1027029379	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	6342	370,25	0,00
1027029379	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000213	8125	370,25	0,00
1027029379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000213	6612	0,00	370,25
1027029379	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000213	6613	370,25	0,00
1027029379	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000213	3085	0,00	370,25
1027029379	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000213	8148	0,00	370,25
1027029379	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000213	8045	0,00	370,25
1027029379	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000213	8149	370,25	0,00
1027029392	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000214	8057	108,14	0,00
1027029392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000214	8054	108,14	0,00
1027029392	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000214	3077	0,00	108,14
1027029392	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000214	8052	0,00	108,14
1027029392	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000214	3333	0,00	108,14
1027029392	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000214	6339	108,14	0,00
1027029392	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000214	3083	108,14	0,00
1027029392	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000214	6332	0,00	108,14
1027029401	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000214	6339	0,00	108,14
1027029401	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000214	8148	108,14	0,00
1027029401	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000214	679	108,14	0,00
1027029401	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000214	1861	0,00	108,14
1027029401	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000214	3083	0,00	108,14
1027029401	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000214	6341	108,14	0,00
1027029401	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000214	6612	108,14	0,00
1027029401	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000214	8049	0,00	108,14
1027029401	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000214	8054	0,00	108,14
1027029401	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000214	3085	108,14	0,00
1027029412	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000215	8057	270,36	0,00
1027029412	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000215	3077	0,00	270,36
1027029412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000215	8054	270,36	0,00
1027029412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000215	8052	0,00	270,36
1027029412	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000215	3333	0,00	270,36
1027029412	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000215	6339	270,36	0,00
1027029412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000215	6332	0,00	270,36
1027029412	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000215	3083	270,36	0,00
1027029421	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000215	6339	0,00	270,36
1027029421	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000215	8148	270,36	0,00
1027029421	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000215	6341	270,36	0,00
1027029421	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000215	3083	0,00	270,36
1027029421	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000215	1861	0,00	270,36
1027029421	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000215	679	270,36	0,00
1027029421	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000215	6612	270,36	0,00
1027029421	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000215	8049	0,00	270,36
1027029421	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000215	8054	0,00	270,36
1027029421	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000215	3085	270,36	0,00
1027029432	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000216	8057	358.660,83	0,00
1027029432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000216	8054	358.660,83	0,00
1027029432	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000216	3077	0,00	358.660,83
1027029432	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000216	8052	0,00	358.660,83

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029432	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000216	3333	0,00	358.660,83
1027029432	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000216	6339	358.660,83	0,00
1027029432	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000216	3083	358.660,83	0,00
1027029432	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000216	6332	0,00	358.660,83
1027029441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000216	6339	0,00	358.660,83
1027029441	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000216	8148	358.660,83	0,00
1027029441	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000216	5465	0,00	358.660,83
1027029441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000216	3083	0,00	358.660,83
1027029441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000216	6341	358.660,83	0,00
1027029441	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000216	679	358.660,83	0,00
1027029441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000216	6612	358.660,83	0,00
1027029441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000216	8049	0,00	358.660,83
1027029441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000216	8054	0,00	358.660,83
1027029441	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000216	3085	358.660,83	0,00
1027029453	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	1.085,24	0,00
1027029453	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	1.085,24
1027029453	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	1.085,24	0,00
1027029453	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	1.085,24
1027029453	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	1.085,24
1027029453	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	1.085,24	0,00
1027029453	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10249	1.085,24	0,00
1027029453	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	1.085,24
1027029453	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000216	679	0,00	1.085,24
1027029453	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	1.085,24	0,00
1027029464	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	23.608,22	0,00
1027029464	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000216	679	0,00	23.608,22
1027029464	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	23.608,22
1027029464	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10251	23.608,22	0,00
1027029464	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	23.608,22	0,00
1027029464	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000216	8125	23.608,22	0,00
1027029464	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6613	23.608,22	0,00
1027029464	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000216	6612	0,00	23.608,22
1027029464	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	23.608,22
1027029464	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	23.608,22
1027029464	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000216	8045	0,00	23.608,22
1027029464	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	23.608,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029477	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	706,76	0,00
1027029477	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	706,76
1027029477	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	706,76	0,00
1027029477	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10252	706,76	0,00
1027029477	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	706,76
1027029477	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	706,76
1027029477	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	706,76	0,00
1027029477	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	706,76
1027029477	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000216	679	0,00	706,76
1027029477	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	706,76	0,00
1027029488	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	42.323,30	0,00
1027029488	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000216	679	0,00	42.323,30
1027029488	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	42.323,30
1027029488	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	42.323,30	0,00
1027029488	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	42.323,30
1027029488	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10253	42.323,30	0,00
1027029488	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	42.323,30
1027029488	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	42.323,30	0,00
1027029488	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	42.323,30
1027029488	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	42.323,30	0,00
1027029499	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	5.545,86	0,00
1027029499	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	5.545,86
1027029499	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	5.545,86	0,00
1027029499	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	5.545,86
1027029499	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	5.545,86
1027029499	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	5.545,86	0,00
1027029499	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000216	679	0,00	5.545,86
1027029499	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10254	5.545,86	0,00
1027029499	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	5.545,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029499	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	5.545,86	0,00
1027029510	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	624,00	0,00
1027029510	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000216	679	0,00	624,00
1027029510	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	624,00
1027029510	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	624,00	0,00
1027029510	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	624,00
1027029510	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	624,00
1027029510	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	624,00	0,00
1027029510	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	624,00
1027029510	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10255	624,00	0,00
1027029510	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	624,00	0,00
1027029521	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	2.696,88	0,00
1027029521	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	2.696,88
1027029521	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	2.696,88	0,00
1027029521	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	2.696,88
1027029521	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	2.696,88
1027029521	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10257	2.696,88	0,00
1027029521	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	2.696,88	0,00
1027029521	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	2.696,88
1027029521	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000216	679	0,00	2.696,88
1027029521	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	2.696,88	0,00
1027029532	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	623,59	0,00
1027029532	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2020/000216	679	0,00	623,59
1027029532	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	623,59
1027029532	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	623,59	0,00
1027029532	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	623,59
1027029532	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	623,59
1027029532	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	623,59	0,00
1027029532	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	623,59

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029532	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	623,59	0,00
1027029532	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10258	623,59	0,00
1027029543	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	3.388,14	0,00
1027029543	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	3.388,14
1027029543	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6614	3.388,14	0,00
1027029543	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	3.388,14
1027029543	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000216	6612	0,00	3.388,14
1027029543	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10259	3.388,14	0,00
1027029543	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	3.388,14	0,00
1027029543	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	3.388,14
1027029543	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000216	679	0,00	3.388,14
1027029543	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	3.388,14	0,00
1027029554	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000216	3086	2.297,92	0,00
1027029554	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000216	679	0,00	2.297,92
1027029554	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000216	6341	0,00	2.297,92
1027029554	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	6342	2.297,92	0,00
1027029554	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000216	8125	2.297,92	0,00
1027029554	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000216	6613	2.297,92	0,00
1027029554	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000216	6612	0,00	2.297,92
1027029554	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000216	3085	0,00	2.297,92
1027029554	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000216	8148	0,00	2.297,92
1027029554	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000216	8045	0,00	2.297,92
1027029554	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000216	8149	2.297,92	0,00
1027029554	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000216	10267	2.297,92	0,00
1027029589	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000217	8057	4.038,85	0,00
1027029589	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000217	8054	4.038,85	0,00
1027029589	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000217	8052	0,00	4.038,85
1027029589	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000217	3077	0,00	4.038,85
1027029589	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000217	3333	0,00	4.038,85
1027029589	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000217	6339	4.038,85	0,00
1027029589	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000217	6332	0,00	4.038,85
1027029589	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000217	3083	4.038,85	0,00
1027029598	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000217	6339	0,00	4.038,85
1027029598	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000217	8148	4.038,85	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029598	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000217	1650	0,00	4.038,85
1027029598	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000217	6341	4.038,85	0,00
1027029598	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000217	3083	0,00	4.038,85
1027029598	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000217	679	4.038,85	0,00
1027029598	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000217	6612	4.038,85	0,00
1027029598	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000217	8049	0,00	4.038,85
1027029598	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000217	8054	0,00	4.038,85
1027029598	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000217	3085	4.038,85	0,00
1027029610	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	8149	49,90	0,00
1027029610	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000217	8148	0,00	49,90
1027029610	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000217	8045	0,00	49,90
1027029610	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000217	3085	0,00	49,90
1027029610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000217	6613	49,90	0,00
1027029610	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000217	3745	49,90	0,00
1027029610	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000217	6612	0,00	49,90
1027029610	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000217	8125	49,90	0,00
1027029610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	6342	49,90	0,00
1027029610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000217	6341	0,00	49,90
1027029610	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000217	679	0,00	49,90
1027029610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000217	3086	49,90	0,00
1027029623	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000217	3086	108,65	0,00
1027029623	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000217	3750	108,65	0,00
1027029623	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000217	679	0,00	108,65
1027029623	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000217	6341	0,00	108,65
1027029623	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	6342	108,65	0,00
1027029623	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000217	6612	0,00	108,65
1027029623	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000217	3085	0,00	108,65
1027029623	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000217	8148	0,00	108,65
1027029623	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000217	6614	108,65	0,00
1027029623	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	8149	108,65	0,00
1027029634	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	8149	31,28	0,00
1027029634	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000217	6614	31,28	0,00
1027029634	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000217	8148	0,00	31,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029634	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000217	3780	31,28	0,00
1027029634	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000217	3085	0,00	31,28
1027029634	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000217	6612	0,00	31,28
1027029634	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	6342	31,28	0,00
1027029634	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000217	6341	0,00	31,28
1027029634	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000217	679	0,00	31,28
1027029634	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000217	3086	31,28	0,00
1027029645	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000217	3086	434,90	0,00
1027029645	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000217	679	0,00	434,90
1027029645	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000217	6341	0,00	434,90
1027029645	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	6342	434,90	0,00
1027029645	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000217	6612	0,00	434,90
1027029645	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000217	3085	0,00	434,90
1027029645	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000217	8148	0,00	434,90
1027029645	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000217	6614	434,90	0,00
1027029645	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000217	8149	434,90	0,00
1027029645	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000217	4193	434,90	0,00
1027029656	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000218	8057	3.514,28	0,00
1027029656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000218	8054	3.514,28	0,00
1027029656	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000218	8052	0,00	3.514,28
1027029656	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000218	3077	0,00	3.514,28
1027029656	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000218	3333	0,00	3.514,28
1027029656	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000218	6339	3.514,28	0,00
1027029656	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000218	3083	3.514,28	0,00
1027029656	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000218	6332	0,00	3.514,28
1027029665	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000218	8148	3.514,28	0,00
1027029665	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000218	6339	0,00	3.514,28
1027029665	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000218	1650	0,00	3.514,28
1027029665	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000218	679	3.514,28	0,00
1027029665	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000218	3083	0,00	3.514,28
1027029665	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000218	6341	3.514,28	0,00
1027029665	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000218	6612	3.514,28	0,00
1027029665	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000218	8049	0,00	3.514,28
1027029665	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000218	8054	0,00	3.514,28
1027029665	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000218	3085	3.514,28	0,00
1027029677	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	8149	43,41	0,00
1027029677	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000218	8148	0,00	43,41
1027029677	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000218	8045	0,00	43,41

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029677	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	6342	43,41	0,00
1027029677	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000218	3085	0,00	43,41
1027029677	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000218	6613	43,41	0,00
1027029677	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000218	6612	0,00	43,41
1027029677	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000218	8125	43,41	0,00
1027029677	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000218	6341	0,00	43,41
1027029677	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000218	679	0,00	43,41
1027029677	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000218	10251	43,41	0,00
1027029677	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000218	3086	43,41	0,00
1027029690	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000218	3086	94,53	0,00
1027029690	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000218	6341	0,00	94,53
1027029690	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000218	679	0,00	94,53
1027029690	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000218	6612	0,00	94,53
1027029690	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000218	10253	94,53	0,00
1027029690	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000218	3085	0,00	94,53
1027029690	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	6342	94,53	0,00
1027029690	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000218	8148	0,00	94,53
1027029690	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000218	6614	94,53	0,00
1027029690	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	8149	94,53	0,00
1027029701	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	8149	27,22	0,00
1027029701	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000218	6614	27,22	0,00
1027029701	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000218	8148	0,00	27,22
1027029701	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	6342	27,22	0,00
1027029701	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000218	10255	27,22	0,00
1027029701	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000218	3085	0,00	27,22
1027029701	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000218	6612	0,00	27,22
1027029701	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000218	679	0,00	27,22
1027029701	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000218	6341	0,00	27,22
1027029701	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000218	3086	27,22	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029712	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000218	3086	378,42	0,00
1027029712	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000218	6341	0,00	378,42
1027029712	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000218	679	0,00	378,42
1027029712	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	6342	378,42	0,00
1027029712	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000218	6612	0,00	378,42
1027029712	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000218	10256	378,42	0,00
1027029712	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000218	3085	0,00	378,42
1027029712	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000218	8148	0,00	378,42
1027029712	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000218	6614	378,42	0,00
1027029712	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000218	8149	378,42	0,00
1027029723	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000219	8057	57,83	0,00
1027029723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000219	8054	57,83	0,00
1027029723	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000219	8052	0,00	57,83
1027029723	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000219	3077	0,00	57,83
1027029723	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000219	3333	0,00	57,83
1027029723	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000219	6339	57,83	0,00
1027029723	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000219	6332	0,00	57,83
1027029723	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000219	3083	57,83	0,00
1027029732	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000220	3083	50,31	0,00
1027029732	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000220	6332	0,00	50,31
1027029732	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000220	6339	50,31	0,00
1027029732	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000220	3333	0,00	50,31
1027029732	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000220	3077	0,00	50,31
1027029732	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000220	8052	0,00	50,31
1027029732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000220	8054	50,31	0,00
1027029732	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000220	8057	50,31	0,00
1027029741	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000219	8054	0,00	57,83
1027029741	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000219	3085	57,83	0,00
1027029741	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000219	6612	57,83	0,00
1027029741	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000219	8049	0,00	57,83
1027029741	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000219	6341	57,83	0,00
1027029741	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000219	3083	0,00	57,83
1027029741	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000219	679	57,83	0,00
1027029741	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000219	1861	0,00	57,83
1027029741	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000219	6339	0,00	57,83
1027029741	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000219	8148	57,83	0,00
1027029752	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000220	8148	50,31	0,00
1027029752	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000220	6339	0,00	50,31
1027029752	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000220	1861	0,00	50,31
1027029752	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000220	679	50,31	0,00
1027029752	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000220	3083	0,00	50,31
1027029752	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000220	6341	50,31	0,00
1027029752	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000220	8049	0,00	50,31
1027029752	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000220	6612	50,31	0,00
1027029752	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000220	3085	50,31	0,00
1027029752	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000220	8054	0,00	50,31
1027029763	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000221	8057	621,30	0,00
1027029763	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000221	8054	621,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029763	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000221	8052	0,00	621,30
1027029763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000221	3077	0,00	621,30
1027029763	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000221	3333	0,00	621,30
1027029763	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000221	6339	621,30	0,00
1027029763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000221	6332	0,00	621,30
1027029763	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000221	3083	621,30	0,00
1027029772	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000221	6339	0,00	621,30
1027029772	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000221	8148	621,30	0,00
1027029772	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000221	5455	0,00	621,30
1027029772	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000221	6341	621,30	0,00
1027029772	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000221	3083	0,00	621,30
1027029772	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000221	6612	621,30	0,00
1027029772	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000221	8049	0,00	621,30
1027029772	5455	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000221	745	621,30	0,00
1027029772	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000221	8054	0,00	621,30
1027029772	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000221	3085	621,30	0,00
1027029783	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000222	8057	540,61	0,00
1027029783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000222	8054	540,61	0,00
1027029783	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000222	8052	0,00	540,61
1027029783	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000222	3077	0,00	540,61
1027029783	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000222	3333	0,00	540,61
1027029783	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000222	6339	540,61	0,00
1027029783	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000222	3083	540,61	0,00
1027029783	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000222	6332	0,00	540,61
1027029792	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000222	6339	0,00	540,61
1027029792	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000222	8148	540,61	0,00
1027029792	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000222	1710	0,00	540,61
1027029792	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000222	3083	0,00	540,61
1027029792	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000222	6341	540,61	0,00
1027029792	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000222	6612	540,61	0,00
1027029792	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000222	8049	0,00	540,61
1027029792	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000222	745	540,61	0,00
1027029792	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000222	8054	0,00	540,61
1027029792	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000222	3085	540,61	0,00
1027029829	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000223	8057	40,38	0,00
1027029829	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000223	8054	40,38	0,00
1027029829	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000223	8052	0,00	40,38
1027029829	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000223	3077	0,00	40,38
1027029829	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000223	3333	0,00	40,38
1027029829	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000223	6339	40,38	0,00
1027029829	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000223	6332	0,00	40,38
1027029829	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000223	3083	40,38	0,00
1027029838	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000223	2456	0,00	40,38
1027029838	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000223	8148	40,38	0,00
1027029838	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000223	6339	0,00	40,38
1027029838	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000223	6341	40,38	0,00
1027029838	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000223	3083	0,00	40,38
1027029838	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000223	6612	40,38	0,00
1027029838	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000223	8049	0,00	40,38
1027029838	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000223	5116	40,38	0,00
1027029838	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000223	8054	0,00	40,38
1027029838	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000223	3085	40,38	0,00
1027029849	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000224	8057	35,13	0,00
1027029849	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000224	8054	35,13	0,00
1027029849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000224	8052	0,00	35,13
1027029849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000224	3077	0,00	35,13
1027029849	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000224	3333	0,00	35,13
1027029849	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000224	6339	35,13	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027029849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000224	6332	0,00	35,13
1027029849	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000224	3083	35,13	0,00
1027029858	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000224	2456	0,00	35,13
1027029858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000224	6339	0,00	35,13
1027029858	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000224	8148	35,13	0,00
1027029858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000224	3083	0,00	35,13
1027029858	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000224	6341	35,13	0,00
1027029858	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000224	6612	35,13	0,00
1027029858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000224	8049	0,00	35,13
1027029858	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000224	5116	35,13	0,00
1027029858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000224	8054	0,00	35,13
1027029858	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000224	3085	35,13	0,00
					Total	6.040.282,93	6.040.282,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028030329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.471,94	0,00
		Resgate					
1028030329	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.471,94
		Resgate					
1028030329	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.471,94	0,00
		Resgate					
1028030329	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.471,94
		Resgate					
1028030334	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.471,94
		Transferencia P. Financ. pg salario ativos					
1028030334	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.471,94	0,00
		Transferencia P. Financ. pg salario ativos					
1028030334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.471,94	0,00
		Transferencia P. Financ. pg salario ativos					
1028030334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.471,94
		Transferencia P. Financ. pg salario ativos					
1028030339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.021,02	0,00
		Resgate					
1028030339	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.021,02
		Resgate					
1028030339	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.021,02
		Resgate					
1028030339	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.021,02	0,00
		Resgate					
1028030344	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.021,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg salarios ativos					
1028030344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.021,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg salarios ativos					
1028030344	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.021,02
		Transferencia P. Previdenciario. pg salarios ativos					
1028030344	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.021,02	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg salarios ativos					
1028030349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112.842,10	0,00
		Resgate					
1028030349	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112.842,10
		Resgate					
1028030349	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	112.842,10	0,00
		Resgate					
1028030349	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	112.842,10
		Resgate					
1028030354	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	336.370,80
		Resgate					
1028030354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	336.370,80	0,00
		Resgate					
1028030354	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	336.370,80
		Resgate					
1028030354	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	336.370,80	0,00
		Resgate					
					Total	924.397,64	924.397,64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029029930	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	28.725,63	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 36/60 - ref. outubro.					
1029029930	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	28.725,63
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.139/2017 - parcela 36/60 - ref. outubro.					
1029029933	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	43.843,95
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029933	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	43.843,95	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029936	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	4.948,58	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029936	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	4.948,58
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029939	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	71.621,17
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.155/2017 - parcela 31/35 - ref. outubro/2020.					
1029029939	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	71.621,17	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.155/2017 - parcela 31/35 - ref. outubro/2020.					
1029029942	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	62.532,29	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029942	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	62.532,29
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029945	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.223,15
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2318/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029945	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.223,15	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2318/2017 - parcela 36/200 - ref. outubro/2020.					
1029029948	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	37.393,86	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 14/60 ref. outubro/2020.					
1029029948	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.393,86
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 14/60 ref. outubro/2020.					
1029029951	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	26.054,65
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2020 - parcela 14/60 - ref. outubro/2020.					
1029029951	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	26.054,65	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2020 - parcela 14/60 - ref. outubro/2020.					
1029029954	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	36.388,10
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 06/60 - ref. outubro/2020.					
1029029954	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	36.388,10	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 06/60 - ref. outubro/2020.					
1029030359	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000217	6612	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 349					
1029030359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000217	6342	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030359	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000217	8148	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 349					
1029030359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000217	3085	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 349					
1029030359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000217	8149	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000217	3328	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000217	3086	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000217	6341	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 349					
1029030359	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000217	7375	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030359	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000217	679	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 349					
1029030370	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000218	7375	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 349					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000218	6341	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 349					
1029030370	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000218	679	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 349					
1029030370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000218	3086	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000218	3328	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000218	8149	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030370	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000218	3085	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 349					
1029030370	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000218	8148	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 349					
1029030370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000218	6342	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030370	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000218	6612	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 349					
1029030381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000219	6612	0,00	57,83
		Conf. processo no 349					
1029030381	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000219	8148	0,00	57,83
		Conf. processo no 349					
1029030381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000219	3085	0,00	57,83
		Conf. processo no 349					
1029030381	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000219	8149	57,83	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000219	3328	57,83	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000219	3086	57,83	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000219	6341	0,00	57,83
		Conf. processo no 349					
1029030381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000219	7375	57,83	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000219	679	0,00	57,83
		Conf. processo no 349					
1029030381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000219	6342	57,83	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000220	6342	50,31	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030392	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000220	679	0,00	50,31
		Conf. processo no 349					
1029030392	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000220	7375	50,31	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000220	6341	0,00	50,31
		Conf. processo no 349					
1029030392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000220	3086	50,31	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000220	3328	50,31	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030392	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000220	8149	50,31	0,00
		Conf. processo no 349					
1029030392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000220	3085	0,00	50,31
		Conf. processo no 349					
1029030392	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000220	8148	0,00	50,31
		Conf. processo no 349					
1029030392	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000220	6612	0,00	50,31
		Conf. processo no 349					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030403	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000211	6612	0,00	78.139,86
		Conf. processo no 350					
1029030403	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000211	8148	0,00	78.139,86
		Conf. processo no 350					
1029030403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000211	3085	0,00	78.139,86
		Conf. processo no 350					
1029030403	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000211	8149	78.139,86	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000211	3328	78.139,86	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000211	3086	78.139,86	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030403	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000211	10245	78.139,86	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000211	6341	0,00	78.139,86
		Conf. processo no 350					
1029030403	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000211	679	0,00	78.139,86
		Conf. processo no 350					
1029030403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000211	6342	78.139,86	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030404	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000211	3328	468,70	0,00
1029030404	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000211	3162	0,00	468,70
1029030404	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000211	8126	468,70	0,00
1029030404	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000211	8052	468,70	0,00
1029030404	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000211	6613	0,00	468,70
1029030404	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000211	3069	468,70	0,00
1029030404	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000211	3064	0,00	468,70
1029030404	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000211	8125	0,00	468,70
1029030404	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000211	2638	468,70	0,00
1029030404	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000211	9097	0,00	468,70
1029030463	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	12.069,31
		Resgate					
1029030463	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	12.069,31	0,00
		Resgate					
1029030463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12.069,31	0,00
		Resgate					
1029030463	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12.069,31
		Resgate					
1029030468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000216	6612	0,00	275.760,92
		Conf. processo no 351					
1029030468	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000216	7381	275.760,92	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030468	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000216	8148	0,00	275.760,92
		Conf. processo no 351					
1029030468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000216	3085	0,00	275.760,92
		Conf. processo no 351					
1029030468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000216	3328	275.760,92	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030468	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000216	8149	275.760,92	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000216	6342	275.760,92	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000216	6341	0,00	275.760,92
		Conf. processo no 351					
1029030468	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000216	679	0,00	275.760,92
		Conf. processo no 351					
1029030468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000216	3086	275.760,92	0,00
		Conf. processo no 351					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030469	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000216	2638	2.297,92	0,00
1029030469	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000216	8125	0,00	2.297,92
1029030469	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000216	3064	0,00	2.297,92
1029030469	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000216	3069	2.297,92	0,00
1029030469	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000216	6613	0,00	2.297,92
1029030469	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000216	8052	2.297,92	0,00
1029030469	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000216	8126	2.297,92	0,00
1029030469	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000216	10267	0,00	2.297,92
1029030469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000216	3162	0,00	2.297,92
1029030469	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000216	3328	2.297,92	0,00
1029030490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000213	3086	72.408,83	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030490	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000213	679	0,00	72.408,83
		Conf. processo no 351					
1029030490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000213	6341	0,00	72.408,83
		Conf. processo no 351					
1029030490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000213	6342	72.408,83	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030490	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000213	8149	72.408,83	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000213	3328	72.408,83	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000213	3085	0,00	72.408,83
		Conf. processo no 351					
1029030490	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000213	8148	0,00	72.408,83
		Conf. processo no 351					
1029030490	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000213	7381	72.408,83	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000213	6612	0,00	72.408,83
		Conf. processo no 351					
1029030491	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000213	3328	370,25	0,00
1029030491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000213	3162	0,00	370,25
1029030491	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000213	8126	370,25	0,00
1029030491	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000213	8052	370,25	0,00
1029030491	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000213	6613	0,00	370,25
1029030491	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000213	2639	370,25	0,00
1029030491	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000213	3069	370,25	0,00
1029030491	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000213	10268	0,00	370,25
1029030491	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000213	3064	0,00	370,25
1029030491	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000213	8125	0,00	370,25
1029030512	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000215	6612	0,00	270,36
		Conf. processo no 351					
1029030512	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000215	7381	270,36	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030512	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000215	8148	0,00	270,36
		Conf. processo no 351					
1029030512	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000215	3085	0,00	270,36
		Conf. processo no 351					
1029030512	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000215	3328	270,36	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030512	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000215	8149	270,36	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030512	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000215	6342	270,36	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030512	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000215	6341	0,00	270,36
		Conf. processo no 351					
1029030512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000215	679	0,00	270,36
		Conf. processo no 351					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030512	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000215	3086	270,36	0,00
		Conf. processo no 351					
1029030523	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	27,10
		Resgate					
1029030523	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	27,10	0,00
		Resgate					
1029030523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,10	0,00
		Resgate					
1029030523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,10
		Resgate					
1029030528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.862,40	0,00
		Resgate					
1029030528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.862,40
		Resgate					
1029030528	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	2.862,40	0,00
		Resgate					
1029030528	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	2.862,40
		Resgate					
1029030533	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000212	3086	37.435,60	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030533	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000212	10245	37.435,60	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030533	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000212	6341	0,00	37.435,60
		Conf. processo no 350					
1029030533	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000212	679	0,00	37.435,60
		Conf. processo no 350					
1029030533	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000212	6342	37.435,60	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030533	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000212	8149	37.435,60	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030533	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000212	3328	37.435,60	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030533	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000212	3085	0,00	37.435,60
		Conf. processo no 350					
1029030533	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000212	8148	0,00	37.435,60
		Conf. processo no 350					
1029030533	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000212	6612	0,00	37.435,60
		Conf. processo no 350					
1029030534	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000212	8125	0,00	18,24
1029030534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000212	3064	0,00	18,24
1029030534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000212	3069	18,24	0,00
1029030534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000212	6613	0,00	18,24
1029030534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000212	8052	18,24	0,00
1029030534	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000212	2639	18,24	0,00
1029030534	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000212	993	0,00	18,24
1029030534	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000212	8126	18,24	0,00
1029030534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000212	3162	0,00	18,24
1029030534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000212	3328	18,24	0,00
1029030555	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000214	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 350					
1029030555	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000214	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 350					
1029030555	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000214	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 350					
1029030555	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000214	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030555	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000214	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 350					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030555	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000214	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030555	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000214	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 350					
1029030555	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000214	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 350					
1029030555	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000214	10245	108,14	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030555	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000214	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 350					
1029030606	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.820,37
		Resgate					
1029030606	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.820,37	0,00
		Resgate					
1029030606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.820,37	0,00
		Resgate					
1029030606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.820,37
		Resgate					
1029030611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	294,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1029030611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	294,08
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1029030611	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	294,08
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1029030611	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	294,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1029030616	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	371,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2 Woks					
1029030616	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	371,16
		Transferencia P. Financ. pg A2 Woks					
1029030616	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	371,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2 Woks					
1029030616	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	371,16
		Transferencia P. Financ. pg A2 Woks					
1029030621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	98,93	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1029030621	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	98,93
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1029030621	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	98,93
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1029030621	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	98,93	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1029030626	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	434,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos					
1029030626	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	434,90
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos					
1029030626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	434,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos					
1029030626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	434,90
		Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos					
1029030631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ptronal ativos					
1029030631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Ptronal ativos					
1029030631	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Ptronal ativos					
1029030631	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Ptronal ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030641	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.584,00	0,00
		Resgate					
1029030641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.584,00	0,00
		Resgate					
1029030641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.584,00
		Resgate					
1029030641	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.584,00
		Resgate					
1029030646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1029030646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1029030646	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1029030646	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1029030651	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1029030651	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1029030651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1029030651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1029030656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	86,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1029030656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	86,09
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1029030656	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	86,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1029030656	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	86,09
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1029030661	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	378,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1029030661	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	378,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1029030661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	378,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1029030661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	378,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1029030666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1029030666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1029030666	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1029030666	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1029030671	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000221	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030671	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000221	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 352					
1029030671	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000221	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030671	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000221	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030671	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000221	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 352					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030671	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000221	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 352					
1029030671	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000221	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030671	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000221	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030671	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000221	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 352					
1029030671	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000221	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 352					
1029030682	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000222	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 352					
1029030682	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000222	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 352					
1029030682	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000222	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030682	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000222	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030682	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000222	745	0,00	540,61
		Conf. processo no 352					
1029030682	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000222	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 352					
1029030682	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000222	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030682	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000222	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030682	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000222	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 352					
1029030682	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000222	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 352					
1029030693	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000221	6614	0,00	434,90
		Conf. processo no 353					
1029030693	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000221	7375	434,90	0,00
		Conf. processo no 353					
1029030693	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000221	4193	0,00	434,90
		Conf. processo no 353					
1029030693	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000221	3328	434,90	0,00
		Conf. processo no 353					
1029030698	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000222	3328	378,42	0,00
		Conf. processo no 353					
1029030698	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000222	10256	0,00	378,42
		Conf. processo no 353					
1029030698	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000222	6614	0,00	378,42
		Conf. processo no 353					
1029030698	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000222	7375	378,42	0,00
		Conf. processo no 353					
1029030703	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	6342	95,47	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030703	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000149	7375	95,47	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030703	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	6341	0,00	95,47
		Conf. processo no 354					
1029030703	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000149	3086	95,47	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030703	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000149	6612	0,00	95,47
		Conf. processo no 354					
1029030703	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000149	9128	0,00	95,47
		Conf. processo no 354					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030703	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000149	3328	95,47	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030703	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	8149	95,47	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030703	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000149	3085	0,00	95,47
		Conf. processo no 354					
1029030703	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	8148	0,00	95,47
		Conf. processo no 354					
1029030714	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	8148	0,00	83,07
		Conf. processo no 354					
1029030714	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000150	3085	0,00	83,07
		Conf. processo no 354					
1029030714	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	8149	83,07	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030714	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000150	3328	83,07	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030714	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000150	9128	0,00	83,07
		Conf. processo no 354					
1029030714	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000150	6612	0,00	83,07
		Conf. processo no 354					
1029030714	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000150	3086	83,07	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030714	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	6341	0,00	83,07
		Conf. processo no 354					
1029030714	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000150	7375	83,07	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030714	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	6342	83,07	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030725	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000207	6342	3,46	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030725	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000207	7375	3,46	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030725	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000207	6341	0,00	3,46
		Conf. processo no 354					
1029030725	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000207	3086	3,46	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030725	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000207	6612	0,00	3,46
		Conf. processo no 354					
1029030725	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000207	9128	0,00	3,46
		Conf. processo no 354					
1029030725	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000207	3328	3,46	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030725	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000207	8149	3,46	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030725	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000207	3085	0,00	3,46
		Conf. processo no 354					
1029030725	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000207	8148	0,00	3,46
		Conf. processo no 354					
1029030736	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000208	8148	0,00	3,02
		Conf. processo no 354					
1029030736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000208	3085	0,00	3,02
		Conf. processo no 354					
1029030736	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000208	8149	3,02	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000208	3328	3,02	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030736	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000208	9128	0,00	3,02
		Conf. processo no 354					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030736	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000208	6612	0,00	3,02
		Conf. processo no 354					
1029030736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000208	3086	3,02	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000208	6341	0,00	3,02
		Conf. processo no 354					
1029030736	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000208	7375	3,02	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000208	6342	3,02	0,00
		Conf. processo no 354					
1029030747	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	294,08	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030747	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	294,08	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030747	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	294,08
		Conf. processo no 355					
1029030747	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	294,08	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030747	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	294,08
		Conf. processo no 355					
1029030747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	294,08
		Conf. processo no 355					
1029030747	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	294,08	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030747	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	294,08	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030747	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	294,08
		Conf. processo no 355					
1029030747	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	294,08
		Conf. processo no 355					
1029030758	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	8148	0,00	255,92
		Conf. processo no 355					
1029030758	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000147	3085	0,00	255,92
		Conf. processo no 355					
1029030758	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	8149	255,92	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000147	3328	255,92	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030758	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000147	9128	0,00	255,92
		Conf. processo no 355					
1029030758	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000147	6612	0,00	255,92
		Conf. processo no 355					
1029030758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000147	3086	255,92	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030758	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	6341	0,00	255,92
		Conf. processo no 355					
1029030758	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000147	7375	255,92	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	6342	255,92	0,00
		Conf. processo no 355					
1029030769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	371,16	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030769	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	371,16	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030769	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	371,16
		Conf. processo no 356					
1029030769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	371,16	0,00
		Conf. processo no 356					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030769	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	371,16
		Conf. processo no 356					
1029030769	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	371,16
		Conf. processo no 356					
1029030769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	371,16	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030769	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	371,16	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030769	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	371,16
		Conf. processo no 356					
1029030769	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	371,16
		Conf. processo no 356					
1029030780	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	8148	0,00	322,96
		Conf. processo no 356					
1029030780	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000134	3085	0,00	322,96
		Conf. processo no 356					
1029030780	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	8149	322,96	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030780	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000134	3328	322,96	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000134	9128	0,00	322,96
		Conf. processo no 356					
1029030780	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000134	6612	0,00	322,96
		Conf. processo no 356					
1029030780	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000134	3086	322,96	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030780	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	6341	0,00	322,96
		Conf. processo no 356					
1029030780	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000134	7375	322,96	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030780	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	6342	322,96	0,00
		Conf. processo no 356					
1029030791	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	813,32
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020					
1029030791	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	813,32	0,00
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020					
1029030791	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	813,32	0,00
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020					
1029030791	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	813,32	0,00
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020					
1029030791	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	813,32
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020					
1029030791	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	813,32
		Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020					
1029030798	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020					
1029030798	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020					
1029030798	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020					
1029030798	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020					
1029030798	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020					
1029030798	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020					
1029030805	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.975,23
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029030805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.975,23	0,00
1029030805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.975,23
1029030805	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.975,23	0,00
1029031077	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Resgate	Lancamento		7381	0,00	300.000,00
1029031077	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		7383	300.000,00	0,00
1029031077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
1029031077	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
1029031120	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO Aplicacao	Lancamento		7381	300.000,00	0,00
1029031120	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		10287	0,00	300.000,00
1029031120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	300.000,00	0,00
1029031120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	300.000,00
1029031234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1029031234	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1029031234	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Resgate	Lancamento		7110	200.000,00	0,00
1029031234	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL Resgate	Lancamento		6729	0,00	200.000,00
1029031239	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO Aplicacao	Lancamento		10290	0,00	200.000,00
1029031239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	200.000,00	0,00
1029031239	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	200.000,00
1029031239	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT Aplicacao	Lancamento		6729	200.000,00	0,00
					Total	4.749.583,42	4.749.583,42

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030029957	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000225	8057	5,59	0,00
1030029957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000225	8054	5,59	0,00
1030029957	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000225	3077	0,00	5,59
1030029957	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000225	8052	0,00	5,59
1030029957	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000225	3333	0,00	5,59
1030029957	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000225	6339	5,59	0,00
1030029957	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000225	3083	5,59	0,00
1030029957	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000225	6332	0,00	5,59
1030029966	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000226	6332	0,00	4,86
1030029966	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000226	3083	4,86	0,00
1030029966	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000226	6339	4,86	0,00
1030029966	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000226	3333	0,00	4,86
1030029966	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000226	8052	0,00	4,86
1030029966	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000226	3077	0,00	4,86
1030029966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000226	8054	4,86	0,00
1030029966	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000226	8057	4,86	0,00
1030029975	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000225	8054	0,00	5,59
1030029975	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000225	3085	5,59	0,00
1030029975	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000225	9128	5,59	0,00
1030029975	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000225	6612	5,59	0,00
1030029975	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000225	8049	0,00	5,59
1030029975	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000225	2056	0,00	5,59
1030029975	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000225	3083	0,00	5,59
1030029975	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000225	6341	5,59	0,00
1030029975	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000225	8148	5,59	0,00
1030029975	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000225	6339	0,00	5,59
1030029986	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000226	6339	0,00	4,86
1030029986	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000226	8148	4,86	0,00
1030029986	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000226	6341	4,86	0,00
1030029986	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000226	3083	0,00	4,86
1030029986	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000226	2056	0,00	4,86
1030029986	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000226	8049	0,00	4,86
1030029986	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000226	6612	4,86	0,00
1030029986	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000226	9128	4,86	0,00
1030029986	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000226	3085	4,86	0,00
1030029986	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000226	8054	0,00	4,86
1030030015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000229	8057	10,45	0,00
1030030015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000229	8054	10,45	0,00
1030030015	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000229	8052	0,00	10,45
1030030015	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000229	3077	0,00	10,45
1030030015	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000229	3333	0,00	10,45
1030030015	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000229	6339	10,45	0,00
1030030015	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000229	3083	10,45	0,00
1030030015	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000229	6332	0,00	10,45
1030030046	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000229	8148	10,45	0,00
1030030046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000229	6339	0,00	10,45
1030030046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000229	3083	0,00	10,45
1030030046	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000229	6341	10,45	0,00
1030030046	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000229	6612	10,45	0,00
1030030046	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000229	8049	0,00	10,45
1030030046	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000229	2056	0,00	10,45
1030030046	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000229	9128	10,45	0,00
1030030046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000229	8054	0,00	10,45
1030030046	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000229	3085	10,45	0,00
1030030566	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000227	8057	15,68	0,00
1030030566	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000227	8054	15,68	0,00
1030030566	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000227	8052	0,00	15,68
1030030566	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000227	3077	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030030566	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000227	3333	0,00	15,68
1030030566	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000227	6339	15,68	0,00
1030030566	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000227	6332	0,00	15,68
1030030566	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000227	3083	15,68	0,00
1030030575	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000228	3083	42,77	0,00
1030030575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000228	6332	0,00	42,77
1030030575	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000228	6339	42,77	0,00
1030030575	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000228	3333	0,00	42,77
1030030575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000228	8052	0,00	42,77
1030030575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000228	8054	42,77	0,00
1030030575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000228	3077	0,00	42,77
1030030575	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000228	8057	42,77	0,00
1030030584	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000228	8054	0,00	42,77
1030030584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000228	3085	42,77	0,00
1030030584	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000228	9128	42,77	0,00
1030030584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000228	6612	42,77	0,00
1030030584	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000228	8049	0,00	42,77
1030030584	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000228	2056	0,00	42,77
1030030584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000228	6341	42,77	0,00
1030030584	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000228	3083	0,00	42,77
1030030584	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000228	6339	0,00	42,77
1030030584	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000228	8148	42,77	0,00
1030030595	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000227	8148	15,68	0,00
1030030595	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000227	6339	0,00	15,68
1030030595	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000227	3083	0,00	15,68
1030030595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000227	6341	15,68	0,00
1030030595	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000227	2056	0,00	15,68
1030030595	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000227	8049	0,00	15,68
1030030595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000227	6612	15,68	0,00
1030030595	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000227	9128	15,68	0,00
1030030595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000227	3085	15,68	0,00
1030030595	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000227	8054	0,00	15,68
1030030810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	58,87
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	58,87	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	58,87
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	58,87	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030810	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	58,87
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030810	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	58,87	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030819	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	67,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030819	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	67,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030819	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	67,65
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030819	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	67,65
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030819	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	67,65	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030819	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	67,65
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030830	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000228	8149	42,77	0,00
		Conf. processo no 357					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030030830	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000228	3328	42,77	0,00
		Conf. processo no 357					
1030030830	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000228	8148	0,00	42,77
		Conf. processo no 357					
1030030830	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000228	3085	0,00	42,77
		Conf. processo no 357					
1030030830	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000228	7381	42,77	0,00
		Conf. processo no 357					
1030030830	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000228	6612	0,00	42,77
		Conf. processo no 357					
1030030830	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000228	9128	0,00	42,77
		Conf. processo no 357					
1030030830	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000228	6341	0,00	42,77
		Conf. processo no 357					
1030030830	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000228	6342	42,77	0,00
		Conf. processo no 357					
1030030830	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000228	3086	42,77	0,00
		Conf. processo no 357					
1030030852	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000229	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 358					
1030030852	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000229	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 358					
1030030852	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000229	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 358					
1030030852	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000229	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 358					
1030030852	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000229	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 358					
1030030852	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000229	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 358					
1030030852	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000229	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 358					
1030030852	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000229	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 358					
1030030852	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000229	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 358					
1030030852	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000229	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 358					
1030030907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.138,21
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030907	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.138,21	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030907	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	4.138,21
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030907	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.138,21
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030907	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.138,21	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030907	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	4.138,21	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.101,94	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030915	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	2.101,94	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.101,94
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.101,94	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030030915	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	2.101,94
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.101,94
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030924	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.862,24
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030924	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.862,24	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030924	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	1.862,24
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030924	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.862,24
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030924	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.862,24	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030924	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	1.862,24	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030933	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	43,54	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030933	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	43,54	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030933	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	43,54
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030933	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	43,54	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030933	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	43,54
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030933	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	43,54
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,48
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,48	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030963	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	41,48
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,48
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,48	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030963	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	41,48	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030971	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	290,96	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030971	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	290,96	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030971	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	290,96
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030971	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	290,96	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030971	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	290,96
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	290,96
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030030979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	247,09	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030979	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7427	247,09	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030979	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	247,09
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030030979	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		9410	0,00	247,09
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030985	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	2.159,88
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030985	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10302	2.159,88	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	2.159,88
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	2.159,88	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030991	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	0,83	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030991	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7379	0,83	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	0,83
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030991	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		9410	0,00	0,83
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030030996	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9267	5.108,89	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. outubro/2020					
1030030996	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Lancamento		9410	0,00	5.108,89
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. outubro/2020					
1030030996	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	5.108,89
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. outubro/2020					
1030030996	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	5.108,89	0,00
		Desvalorizacao de 800 titulos ref. outubro/2020					
1030031001	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.097,43
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020					
1030031001	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.097,43	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020					
1030031001	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.097,43
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020					
1030031001	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	8.097,43
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020					
1030031001	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.097,43	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020					
1030031001	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	8.097,43	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020					
1030031010	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	32.707,25	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031010	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.707,25	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031010	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.707,25
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031010	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.707,25	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031010	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	32.707,25
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.707,25
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031018	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	36.585,02	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031018	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9242	36.585,02	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031018	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	36.585,02
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031018	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Lancamento		9410	0,00	36.585,02
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030031024	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Lancamento		9410	0,00	8.110,27
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031024	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9243	8.110,27	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.110,27
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.110,27	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031031	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.865,97
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031031	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.865,97	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031031	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	1.865,97	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031031	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	1.865,97
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031031	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.865,97
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031031	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.865,97	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031039	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8265	69.554,20	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031039	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Lancamento		9410	0,00	69.554,20
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031039	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	69.554,20
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	69.554,20	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.020,13
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.020,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031046	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	5.020,13
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.020,13
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.020,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031046	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	5.020,13	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031054	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	6.941,36	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031054	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.941,36	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031054	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.941,36
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031054	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	6.941,36
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031054	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.941,36	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.941,36
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031062	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.396,64
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031062	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.396,64	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031062	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	7.396,64
		Valorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030031062	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.396,64
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031062	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.396,64	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031062	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	7.396,64	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031070	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	3.861,81	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031070	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.861,81	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031070	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.861,81
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031070	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.861,81	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031070	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	3.861,81
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.861,81
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031083	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.772,37	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031083	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.772,37
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031083	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.772,37
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031083	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.772,37	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031083	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	14.772,37	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031083	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	14.772,37
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031091	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	0,61	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031091	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,61	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031091	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,61
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,61
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031091	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,61	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031091	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	0,61
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031098	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111,07	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031098	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111,07
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031098	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111,07
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031098	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111,07	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031098	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	111,07	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031098	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	111,07
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031106	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	47.163,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031106	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.163,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030031106	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.163,67
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031106	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	47.163,67
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.163,67
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031106	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.163,67	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031114	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	15.112,62
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	15.112,62	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031114	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7418	15.112,62	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031114	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Lancamento		9410	0,00	15.112,62
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031125	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.720,17
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.720,17	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031125	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10287	6.720,17	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031125	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Lancamento		9410	0,00	6.720,17
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031131	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Lancamento		9410	0,00	9.118,06
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.118,06	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031131	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9245	9.118,06	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031131	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.118,06
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031137	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	230,99
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031137	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8262	230,99	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031137	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	230,99	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031137	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Lancamento		9410	0,00	230,99
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031143	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Lancamento		9410	0,00	7.611,63
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031143	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.611,63	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031143	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8259	7.611,63	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.611,63
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031149	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	547,80
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031149	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	547,80	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031149	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		9410	0,00	547,80
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031149	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10289	547,80	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031244	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	841,87
		Valorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030031244	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	841,87
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031244	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	841,87	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031244	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	841,87	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031244	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	841,87	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031244	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	841,87
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031252	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.017,71
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031252	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.017,71	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031252	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	4.017,71	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031252	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.017,71	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031252	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	4.017,71
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031252	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.017,71
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.505,99
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031260	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	2.505,99
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031260	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.505,99	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031260	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	2.505,99	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031260	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.505,99	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031260	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.505,99
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031268	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.293,06
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031268	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.293,06	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031268	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.293,06	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031268	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.293,06	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031268	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	2.293,06
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031268	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.293,06
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.102,37
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031276	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.102,37	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031276	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.102,37	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031276	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.102,37	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031276	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.102,37
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031276	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	2.102,37
		Valorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030031284	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.624,94
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031284	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	6.624,94	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031284	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.624,94	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031284	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.624,94	0,00
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031284	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	6.624,94
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.624,94
		Valorizacao ref. outubro/2020					
1030031292	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	7.909,20	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031292	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	7.909,20
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031292	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		8271	7.909,20	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031292	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Lancamento		9410	0,00	7.909,20
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031298	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Lancamento		9410	0,00	6.623,72
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031298	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	6.623,72
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	6.623,72	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031298	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7882	6.623,72	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031310	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Lancamento		9410	0,00	8.230,96
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031310	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	8.230,96
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031310	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		9277	8.230,96	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	8.230,96	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	21.581,36	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031316	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10229	21.581,36	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031316	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	21.581,36
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031316	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Lancamento		9410	0,00	21.581,36
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031322	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Lancamento		9410	0,00	4.224,40
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031322	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	4.224,40
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031322	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		7847	4.224,40	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031322	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	4.224,40	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031328	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	1.369,59	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031328	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	1.369,59
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031328	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Lancamento		9410	0,00	1.369,59
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030031328	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10288	1.369,59	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031334	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Lancamento		9410	0,00	9.173,92
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031334	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		8052	0,00	9.173,92
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031334	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3328	9.173,92	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031334	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		10290	9.173,92	0,00
		Desvalorizacao ref. outubro/2020					
1030031474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
1030031474	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
1030031474	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	10,45	0,00
		Resgate					
1030031474	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
1030031994	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.657,03	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030031994	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.657,03
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030031997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	12.341,37	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030031997	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	12.341,37
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	424,58	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	424,58
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032003	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento		8260	534.913,72	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032003	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV	Lancamento		8260	0,00	534.913,72
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032006	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	41.102,75	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032006	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	41.102,75
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032009	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	13.317,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032009	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	13.317,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1030032012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	5.305,08	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
1030032012	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	5.305,08
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
1030032015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	5.710,22	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1030032015	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	5.710,22
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1030032018	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	818,50	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Outubro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030032018	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)	8057	0,00	818,50
					Total	1.524.820,72	1.524.820,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103029880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000171	8054	0,00	573,55
1103029880	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000171	3085	573,55	0,00
1103029880	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000171	9128	573,55	0,00
1103029880	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000171	6612	573,55	0,00
1103029880	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000171	8049	0,00	573,55
1103029880	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000171	2019	0,00	573,55
1103029880	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000171	6341	573,55	0,00
1103029880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000171	3083	0,00	573,55
1103029880	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000171	8148	573,55	0,00
1103029880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000171	6339	0,00	573,55
1103029891	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000171	6579	0,00	573,55
1103029891	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000171	6580	573,55	0,00
1103029894	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000172	8054	0,00	499,11
1103029894	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000172	3085	499,11	0,00
1103029894	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000172	9128	499,11	0,00
1103029894	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000172	2019	0,00	499,11
1103029894	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000172	8049	0,00	499,11
1103029894	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000172	6612	499,11	0,00
1103029894	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000172	3083	0,00	499,11
1103029894	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000172	6341	499,11	0,00
1103029894	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000172	6339	0,00	499,11
1103029894	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000172	8148	499,11	0,00
1103029905	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000172	6579	0,00	499,11
1103029905	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000172	6580	499,11	0,00
1103029908	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	600,69
1103029908	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	600,69	0,00
1103029908	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	600,69	0,00
1103029908	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	600,69
1103029908	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	600,69	0,00
1103029908	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	600,69
1103029908	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	600,69	0,00
1103029908	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	600,69
1103029908	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	600,69	0,00
1103029908	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	600,69
1103029919	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	6339	0,00	522,68
1103029919	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000135	8148	522,68	0,00
1103029919	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000135	3083	0,00	522,68
1103029919	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	6341	522,68	0,00
1103029919	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	8049	0,00	522,68
1103029919	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000135	6612	522,68	0,00
1103029919	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000135	2023	0,00	522,68
1103029919	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000135	9128	522,68	0,00
1103029919	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	3085	522,68	0,00
1103029919	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000135	8054	0,00	522,68
1103030057	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	371,16
1103030057	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	371,16	0,00
1103030057	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	371,16	0,00
1103030057	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	371,16	0,00
1103030057	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	371,16
1103030057	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	371,16	0,00
1103030057	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	371,16
1103030057	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	371,16
1103030057	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	371,16	0,00
1103030057	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	371,16
1103030068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	6339	0,00	322,96
1103030068	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000134	8148	322,96	0,00
1103030068	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000134	2030	0,00	322,96
1103030068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000134	3083	0,00	322,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103030068	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	6341	322,96	0,00
1103030068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	8049	0,00	322,96
1103030068	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000134	6612	322,96	0,00
1103030068	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000134	9128	322,96	0,00
1103030068	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	3085	322,96	0,00
1103030068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000134	8054	0,00	322,96
1103030079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	2.830,14
1103030079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	2.830,14	0,00
1103030079	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	2.830,14	0,00
1103030079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	2.830,14	0,00
1103030079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	2.830,14
1103030079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	2.830,14	0,00
1103030079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	2.830,14
1103030079	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	2.830,14
1103030079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	2.830,14	0,00
1103030079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	2.830,14
1103030090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	2.462,80
1103030090	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	2.462,80	0,00
1103030090	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	2.462,80
1103030090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	2.462,80
1103030090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	2.462,80	0,00
1103030090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	2.462,80
1103030090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	2.462,80	0,00
1103030090	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	2.462,80	0,00
1103030090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	2.462,80	0,00
1103030090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	2.462,80
1103030101	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000185	8054	0,00	334,85
1103030101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000185	3085	334,85	0,00
1103030101	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000185	9128	334,85	0,00
1103030101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000185	6612	334,85	0,00
1103030101	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000185	8049	0,00	334,85
1103030101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000185	6341	334,85	0,00
1103030101	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000185	3083	0,00	334,85
1103030101	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000185	2030	0,00	334,85
1103030101	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000185	8148	334,85	0,00
1103030101	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000185	6339	0,00	334,85
1103030112	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000185	6579	0,00	334,85
1103030112	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000185	6580	334,85	0,00
1103030115	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000186	8054	0,00	291,39
1103030115	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000186	3085	291,39	0,00
1103030115	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000186	9128	291,39	0,00
1103030115	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000186	8049	0,00	291,39
1103030115	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000186	6612	291,39	0,00
1103030115	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000186	2030	0,00	291,39
1103030115	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000186	3083	0,00	291,39
1103030115	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000186	6341	291,39	0,00
1103030115	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000186	6339	0,00	291,39
1103030115	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000186	8148	291,39	0,00
1103030126	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000186	6579	0,00	291,39
1103030126	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000186	6580	291,39	0,00
1103030129	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	1.592,17
1103030129	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	1.592,17	0,00
1103030129	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	1.592,17	0,00
1103030129	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	1.592,17	0,00
1103030129	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	1.592,17
1103030129	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	1.592,17	0,00
1103030129	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	1.592,17
1103030129	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	1.592,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103030129	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	1.592,17	0,00
1103030129	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	1.592,17
1103030141	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	23,88
1103030141	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	23,88	0,00
1103030141	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	23,88	0,00
1103030141	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	23,88	0,00
1103030141	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	23,88	0,00
1103030141	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	23,88
1103030141	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	23,88
1103030141	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	23,88
1103030141	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	23,88
1103030141	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	23,88	0,00
1103030141	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	23,88
1103030141	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	23,88	0,00
1103030154	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	6339	0,00	1.385,38
1103030154	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000140	8148	1.385,38	0,00
1103030154	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000140	1938	0,00	1.385,38
1103030154	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000140	3083	0,00	1.385,38
1103030154	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	6341	1.385,38	0,00
1103030154	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	8049	0,00	1.385,38
1103030154	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000140	6612	1.385,38	0,00
1103030154	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000140	9128	1.385,38	0,00
1103030154	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	3085	1.385,38	0,00
1103030154	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000140	8054	0,00	1.385,38
1103030166	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	8149	20,78	0,00
1103030166	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000140	10250	20,78	0,00
1103030166	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000140	9128	0,00	20,78
1103030166	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000140	3085	0,00	20,78
1103030166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	6342	20,78	0,00
1103030166	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000140	8148	0,00	20,78
1103030166	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000140	8045	0,00	20,78
1103030166	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000140	6612	0,00	20,78
1103030166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000140	6613	20,78	0,00
1103030166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000140	3086	20,78	0,00
1103030166	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000140	8125	20,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103030166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000140	6341	0,00	20,78
1103030181	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000149	8054	0,00	95,47
1103030181	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	3085	95,47	0,00
1103030181	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000149	9128	95,47	0,00
1103030181	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000149	6612	95,47	0,00
1103030181	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	8049	0,00	95,47
1103030181	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	6341	95,47	0,00
1103030181	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000149	3083	0,00	95,47
1103030181	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000149	2030	0,00	95,47
1103030181	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000149	8148	95,47	0,00
1103030181	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	6339	0,00	95,47
1103030192	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000149	6582	0,00	95,47
1103030192	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000149	6583	95,47	0,00
1103030195	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000150	9128	83,07	0,00
1103030195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	3085	83,07	0,00
1103030195	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000150	8054	0,00	83,07
1103030195	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	8049	0,00	83,07
1103030195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000150	6612	83,07	0,00
1103030195	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000150	2030	0,00	83,07
1103030195	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000150	3083	0,00	83,07
1103030195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	6341	83,07	0,00
1103030195	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	6339	0,00	83,07
1103030195	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000150	8148	83,07	0,00
1103030206	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000150	6582	0,00	83,07
1103030206	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000150	6583	83,07	0,00
1103030209	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000230	8054	1,80	0,00
1103030209	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000230	8057	1,80	0,00
1103030209	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000230	8052	0,00	1,80
1103030209	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000230	3077	0,00	1,80
1103030209	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000230	3333	0,00	1,80
1103030209	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000230	6339	1,80	0,00
1103030209	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000230	6332	0,00	1,80
1103030209	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000230	3083	1,80	0,00
1103030218	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000231	3083	1,56	0,00
1103030218	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000231	6332	0,00	1,56
1103030218	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000231	6339	1,56	0,00
1103030218	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000231	3333	0,00	1,56
1103030218	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000231	3077	0,00	1,56
1103030218	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000231	8052	0,00	1,56
1103030218	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000231	8057	1,56	0,00
1103030218	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000231	8054	1,56	0,00
1103030227	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000230	9128	1,80	0,00
1103030227	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000230	8054	0,00	1,80
1103030227	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000230	3085	1,80	0,00
1103030227	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000230	6612	1,80	0,00
1103030227	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000230	8049	0,00	1,80
1103030227	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000230	2030	0,00	1,80
1103030227	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000230	6341	1,80	0,00
1103030227	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000230	3083	0,00	1,80
1103030227	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000230	8148	1,80	0,00
1103030227	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000230	6339	0,00	1,80
1103030238	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000231	6339	0,00	1,56
1103030238	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000231	8148	1,56	0,00
1103030238	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000231	3083	0,00	1,56
1103030238	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000231	6341	1,56	0,00
1103030238	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000231	2030	0,00	1,56
1103030238	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000231	8049	0,00	1,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103030238	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000231	6612	1,56	0,00
1103030238	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000231	3085	1,56	0,00
1103030238	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000231	8054	0,00	1,56
1103030238	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000231	9128	1,56	0,00
1103030267	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000232	8054	58,83	0,00
1103030267	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000232	8057	58,83	0,00
1103030267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000232	8052	0,00	58,83
1103030267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000232	3077	0,00	58,83
1103030267	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000232	3333	0,00	58,83
1103030267	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000232	6339	58,83	0,00
1103030267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000232	6332	0,00	58,83
1103030267	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000232	3083	58,83	0,00
1103030276	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000233	3083	51,44	0,00
1103030276	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000233	6332	0,00	51,44
1103030276	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000233	6339	51,44	0,00
1103030276	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000233	3333	0,00	51,44
1103030276	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000233	3077	0,00	51,44
1103030276	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000233	8052	0,00	51,44
1103030276	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000233	8057	51,44	0,00
1103030276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000233	8054	51,44	0,00
1103030285	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000232	9128	58,83	0,00
1103030285	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000232	8054	0,00	58,83
1103030285	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000232	3085	58,83	0,00
1103030285	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000232	6612	58,83	0,00
1103030285	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000232	8049	0,00	58,83
1103030285	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000232	2030	0,00	58,83
1103030285	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000232	6341	58,83	0,00
1103030285	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000232	3083	0,00	58,83
1103030285	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000232	8148	58,83	0,00
1103030285	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000232	6339	0,00	58,83
1103030296	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000233	6339	0,00	51,44
1103030296	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000233	8148	51,44	0,00
1103030296	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000233	3083	0,00	51,44
1103030296	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000233	6341	51,44	0,00
1103030296	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000233	2030	0,00	51,44
1103030296	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000233	6612	51,44	0,00
1103030296	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000233	8049	0,00	51,44
1103030296	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000233	3085	51,44	0,00
1103030296	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000233	8054	0,00	51,44
1103030296	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000233	9128	51,44	0,00
1103031192	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	281,81	0,00
1103031192	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	281,81
1103031192	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	281,81	0,00
1103031192	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	281,81
1103031192	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	281,81	0,00
1103031192	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	281,81
1103031192	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	281,81	0,00
1103031192	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	281,81
1103031192	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	281,81	0,00
1103031192	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	281,81
1103031203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	6339	0,00	245,20
1103031203	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000143	8148	245,20	0,00
1103031203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000143	3083	0,00	245,20
1103031203	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	6341	245,20	0,00
1103031203	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000143	2030	0,00	245,20
1103031203	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	6612	245,20	0,00
1103031203	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	8049	0,00	245,20
1103031203	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	3085	245,20	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 03 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103031203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000143	8054	0,00	245,20
1103031203	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000143	9128	245,20	0,00
					Total	65.630,22	65.630,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104030307	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000005	9128	374,31	0,00
1104030307	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000005	8054	0,00	374,31
1104030307	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	3085	374,31	0,00
1104030307	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000005	6612	374,31	0,00
1104030307	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	8049	0,00	374,31
1104030307	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000005	2030	0,00	374,31
1104030307	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000005	6341	374,31	0,00
1104030307	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000005	3083	0,00	374,31
1104030307	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000005	8148	374,31	0,00
1104030307	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000005	6339	0,00	374,31
1104030318	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	6339	0,00	325,69
1104030318	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000133	8148	325,69	0,00
1104030318	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000133	3083	0,00	325,69
1104030318	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	6341	325,69	0,00
1104030318	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000133	2030	0,00	325,69
1104030318	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000133	8049	0,00	325,69
1104030318	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000133	6612	325,69	0,00
1104030318	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000133	3085	325,69	0,00
1104030318	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000133	8054	0,00	325,69
1104030318	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000133	9128	325,69	0,00
1104030941	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000108	9128	177,40	0,00
1104030941	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000108	3085	177,40	0,00
1104030941	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000108	8054	0,00	177,40
1104030941	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000108	8049	0,00	177,40
1104030941	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000108	6612	177,40	0,00
1104030941	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000108	2030	0,00	177,40
1104030941	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000108	6341	177,40	0,00
1104030941	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000108	3083	0,00	177,40
1104030941	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000108	8148	177,40	0,00
1104030941	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000108	6339	0,00	177,40
1104030952	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000138	6339	0,00	154,60
1104030952	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000138	8148	154,60	0,00
1104030952	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000138	3085	154,60	0,00
1104030952	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000138	2030	0,00	154,60
1104030952	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000138	6341	154,60	0,00
1104030952	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000138	6612	154,60	0,00
1104030952	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000138	8049	0,00	154,60
1104030952	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000138	8054	0,00	154,60
1104030952	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000138	9128	154,60	0,00
1104030952	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000138	3083	0,00	154,60
					Total	5.160,00	5.160,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105030887	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000234	3083	318,34	0,00
1105030887	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000234	6332	0,00	318,34
1105030887	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000234	8054	318,34	0,00
1105030887	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000234	8057	318,34	0,00
1105030887	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000234	8052	0,00	318,34
1105030887	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000234	3077	0,00	318,34
1105030887	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000234	3333	0,00	318,34
1105030887	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000234	6339	318,34	0,00
1105030896	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000234	6339	0,00	318,34
1105030896	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000234	8148	318,34	0,00
1105030896	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000234	2294	0,00	318,34
1105030896	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000234	3083	0,00	318,34
1105030896	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000234	6341	318,34	0,00
1105030896	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000234	6612	318,34	0,00
1105030896	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000234	8049	0,00	318,34
1105030896	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000234	8054	0,00	318,34
1105030896	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000234	3085	318,34	0,00
1105030896	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000234	9128	318,34	0,00
1105031427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	406,63	0,00
		Resgate					
1105031427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	406,63
		Resgate					
1105031427	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	406,63	0,00
		Resgate					
1105031427	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	406,63
		Resgate					
1105031432	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,59
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1105031432	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1105031432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1105031432	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,59
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1105031437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	401,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
1105031437	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	401,04
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
1105031437	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	401,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
1105031437	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	401,04
		Transferencia P. Financ. pg Conchalnet					
1105031442	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	353,82	0,00
		Resgate					
1105031442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	353,82	0,00
		Resgate					
1105031442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	353,82
		Resgate					
1105031442	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	353,82
		Resgate					
1105031452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	348,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Conchalnet					
1105031452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	348,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg Conchalnet					
1105031452	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	348,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Conchalnet					
1105031452	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	348,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg Conchalnet					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105031457	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	4,86
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1105031457	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	4,86	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1105031457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4,86	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1105031457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4,86
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1105031482	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	2.780,14
		Resgate					
1105031482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.780,14	0,00
		Resgate					
1105031482	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.780,14
		Resgate					
1105031482	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	2.780,14	0,00
		Resgate					
1105031487	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	313,21
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Bradesco					
1105031487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	313,21	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Bradesco					
1105031487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	313,21
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Bradesco					
1105031487	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	313,21	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Bradesco					
1105031492	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	646,24	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Caixa Federal					
1105031492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	646,24	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Caixa Federal					
1105031492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	646,24
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Caixa Federal					
1105031492	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	646,24
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Caixa Federal					
1105031497	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.032,04
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Santander					
1105031497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.032,04	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Santander					
1105031497	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.032,04
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Santander					
1105031497	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.032,04	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado Santander					
1105031502	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	783,42	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Sindicon					
1105031502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	783,42	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Sindicon					
1105031502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	783,42
		Transferencia do P. Financ. para pg Sindicon					
1105031502	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	783,42
		Transferencia do P. Financ. para pg Sindicon					
1105031507	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia do P. Financ. para pg tarifa bancaria					
1105031507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg tarifa bancaria					
1105031507	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia do P. Financ. para pg tarifa bancaria					
1105031507	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg tarifa bancaria					
1105031512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	17.260,14	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105031512	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	17.260,14
		Resgate					
1105031512	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	17.260,14	0,00
		Resgate					
1105031512	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	17.260,14
		Resgate					
1105031517	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.690,02	0,00
		Transferencia pg Consignado Bradesco					
1105031517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.690,02	0,00
		Transferencia pg Consignado Bradesco					
1105031517	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.690,02
		Transferencia pg Consignado Bradesco					
1105031517	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.690,02
		Transferencia pg Consignado Bradesco					
1105031522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.070,23	0,00
		Transferencia pg Consignado Caixa Federal					
1105031522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.070,23
		Transferencia pg Consignado Caixa Federal					
1105031522	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.070,23
		Transferencia pg Consignado Caixa Federal					
1105031522	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.070,23	0,00
		Transferencia pg Consignado Caixa Federal					
1105031527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	134.640,49
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	134.640,49	0,00
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	134.640,49
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031527	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	134.640,49
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031527	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	134.640,49	0,00
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031527	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	134.640,49	0,00
		Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.322,83	0,00
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031534	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	1.322,83	0,00
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031534	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.322,83
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.322,83
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.322,83	0,00
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.322,83
		Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020					
1105031541	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	134.640,49	0,00
		Aplicacao					
1105031541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	134.640,49	0,00
		Aplicacao					
1105031541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	134.640,49
		Aplicacao					
1105031541	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	134.640,49
		Aplicacao					
1105031546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.322,83	0,00
		Aplicacao					
1105031546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.322,83
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105031546	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE Aplicacao	Lancamento		7381	1.322,83	0,00
1105031546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7477	0,00	1.322,83
1105031551	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000207	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	6614	0,00	313,21
1105031551	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr 2020/000207	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	6733	313,21	0,00
1105031551	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr 2020/000207	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	3968	0,00	313,21
1105031551	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2020/000207	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	3328	313,21	0,00
1105031556	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2020/000218	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	3328	4.376,81	0,00
1105031556	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr 2020/000218	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	10259	0,00	4.376,81
1105031556	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr 2020/000218	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	6733	4.376,81	0,00
1105031556	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000218	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 359	6614	0,00	4.376,81
1105031561	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000208	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	6614	0,00	646,24
1105031561	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr 2020/000208	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	6729	646,24	0,00
1105031561	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2020/000208	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	3328	646,24	0,00
1105031561	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr 2020/000208	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	7118	0,00	646,24
1105031566	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr 2020/000216	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	3328	4.423,99	0,00
1105031566	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr 2020/000216	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	6729	4.423,99	0,00
1105031566	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr 2020/000216	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	10257	0,00	4.423,99
1105031566	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/000216	Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 360	6614	0,00	4.423,99
1105031571	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	6342	401,04	0,00
1105031571	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	7375	401,04	0,00
1105031571	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	6341	0,00	401,04
1105031571	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	3086	401,04	0,00
1105031571	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	9128	0,00	401,04
1105031571	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	6612	0,00	401,04
1105031571	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	8149	401,04	0,00
1105031571	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	3328	401,04	0,00
1105031571	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	8148	0,00	401,04
1105031571	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000005	Conf. processo no 361	3085	0,00	401,04
1105031582	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000133	Conf. processo no 361	3085	0,00	348,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105031582	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	8148	0,00	348,96
		Conf. processo no 361					
1105031582	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000133	3328	348,96	0,00
		Conf. processo no 361					
1105031582	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	8149	348,96	0,00
		Conf. processo no 361					
1105031582	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000133	6612	0,00	348,96
		Conf. processo no 361					
1105031582	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000133	9128	0,00	348,96
		Conf. processo no 361					
1105031582	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000133	3086	348,96	0,00
		Conf. processo no 361					
1105031582	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	6341	0,00	348,96
		Conf. processo no 361					
1105031582	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000133	7375	348,96	0,00
		Conf. processo no 361					
1105031582	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	6342	348,96	0,00
		Conf. processo no 361					
1105031593	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000225	6342	5,59	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031593	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000225	7375	5,59	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031593	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000225	6341	0,00	5,59
		Conf. processo no 362					
1105031593	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000225	3086	5,59	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031593	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000225	9128	0,00	5,59
		Conf. processo no 362					
1105031593	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000225	6612	0,00	5,59
		Conf. processo no 362					
1105031593	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000225	8149	5,59	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031593	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000225	3328	5,59	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031593	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000225	8148	0,00	5,59
		Conf. processo no 362					
1105031593	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000225	3085	0,00	5,59
		Conf. processo no 362					
1105031604	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000226	3085	0,00	4,86
		Conf. processo no 362					
1105031604	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000226	8148	0,00	4,86
		Conf. processo no 362					
1105031604	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000226	3328	4,86	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031604	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000226	8149	4,86	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031604	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000226	6612	0,00	4,86
		Conf. processo no 362					
1105031604	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000226	9128	0,00	4,86
		Conf. processo no 362					
1105031604	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000226	3086	4,86	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031604	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000226	6341	0,00	4,86
		Conf. processo no 362					
1105031604	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000226	7375	4,86	0,00
		Conf. processo no 362					
1105031604	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000226	6342	4,86	0,00
		Conf. processo no 362					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105031615	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000227	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 363					
1105031615	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000227	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 363					
1105031615	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000227	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 363					
1105031615	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000227	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 363					
1105031615	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000227	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 363					
1105031615	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000227	8149	15,68	0,00
		Conf. processo no 363					
1105031615	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000227	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 363					
1105031615	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000227	8148	0,00	15,68
		Conf. processo no 363					
1105031615	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000227	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 363					
1105031615	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000227	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 363					
1105031626	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000200	3328	393,06	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031626	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000200	3688	0,00	393,06
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031626	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000200	6614	0,00	393,06
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031626	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000200	7381	393,06	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031631	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000217	6614	0,00	623,59
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031631	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000217	3328	623,59	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031631	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000217	10258	0,00	623,59
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031631	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2020/000217	7381	623,59	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 364					
1105031636	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000202	3328	390,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031636	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000202	6614	0,00	390,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031636	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000202	7381	390,36	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031636	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000202	3747	0,00	390,36
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031641	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000210	6614	0,00	1.133,95
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031641	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000210	10249	0,00	1.133,95
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031641	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000210	3328	1.133,95	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031641	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagto Extr	2020/000210	7381	1.133,95	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 365					
1105031646	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000205	3328	1.032,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031646	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000205	3752	0,00	1.032,04
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031646	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000205	6614	0,00	1.032,04
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105031646	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000205	7381	1.032,04	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031651	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000214	6614	0,00	6.701,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031651	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000214	10254	0,00	6.701,80
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031651	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000214	3328	6.701,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031651	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagto Extr	2020/000214	7381	6.701,80	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 366					
1105031757	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	10,45	0,00
		Aplicacao					
1105031757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Aplicacao					
1105031757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Aplicacao					
1105031757	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	10,45
		Aplicacao					
1105032021	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	15,68	0,00
		Aplicacao					
1105032021	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	15,68
		Aplicacao					
1105032021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Aplicacao					
1105032021	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Aplicacao					
1105032026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000235	8054	15,68	0,00
1105032026	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000235	8057	15,68	0,00
1105032026	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000235	8052	0,00	15,68
1105032026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000235	3077	0,00	15,68
1105032026	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000235	3333	0,00	15,68
1105032026	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000235	6339	15,68	0,00
1105032026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000235	6332	0,00	15,68
1105032026	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000235	3083	15,68	0,00
1105032035	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000236	3083	15,67	0,00
1105032035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000236	6332	0,00	15,67
1105032035	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000236	6339	15,67	0,00
1105032035	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000236	3333	0,00	15,67
1105032035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000236	3077	0,00	15,67
1105032035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000236	8052	0,00	15,67
1105032035	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000236	8057	15,67	0,00
1105032035	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000236	8054	15,67	0,00
1105032044	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000235	9128	15,68	0,00
1105032044	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000235	8054	0,00	15,68
1105032044	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000235	3085	15,68	0,00
1105032044	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000235	6612	15,68	0,00
1105032044	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000235	8049	0,00	15,68
1105032044	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000235	2056	0,00	15,68
1105032044	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000235	6341	15,68	0,00
1105032044	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000235	3083	0,00	15,68
1105032044	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000235	6339	0,00	15,68
1105032044	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000235	8148	15,68	0,00
1105032055	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000236	8148	15,67	0,00
1105032055	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000236	6339	0,00	15,67
1105032055	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000236	3083	0,00	15,67
1105032055	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000236	6341	15,67	0,00
1105032055	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000236	2056	0,00	15,67
1105032055	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000236	8049	0,00	15,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 05 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105032055	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000236	6612	15,67	0,00
1105032055	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000236	3085	15,67	0,00
1105032055	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000236	8054	0,00	15,67
1105032055	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000236	9128	15,67	0,00
					Total	795.190,86	795.190,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 06 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106031656	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	318,34	0,00
		Resgate					
1106031656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	318,34	0,00
		Resgate					
1106031656	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	318,34
		Resgate					
1106031656	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	318,34
		Resgate					
1106031661	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000234	6341	0,00	318,34
		Conf. processo no 367					
1106031661	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000234	6342	318,34	0,00
		Conf. processo no 367					
1106031661	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000234	7375	318,34	0,00
		Conf. processo no 367					
1106031661	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000234	3086	318,34	0,00
		Conf. processo no 367					
1106031661	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000234	9128	0,00	318,34
		Conf. processo no 367					
1106031661	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000234	6612	0,00	318,34
		Conf. processo no 367					
1106031661	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000234	3085	0,00	318,34
		Conf. processo no 367					
1106031661	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000234	8148	0,00	318,34
		Conf. processo no 367					
1106031661	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000234	3328	318,34	0,00
		Conf. processo no 367					
1106031661	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000234	8149	318,34	0,00
		Conf. processo no 367					
1106031672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	318,34
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020					
1106031672	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	318,34	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020					
1106031672	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	318,34	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020					
1106031672	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	318,34	0,00
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020					
1106031672	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	318,34
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020					
1106031672	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	318,34
		Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020					
1106031679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	318,34	0,00
		Aplicacao					
1106031679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	318,34
		Aplicacao					
1106031679	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	318,34
		Aplicacao					
1106031679	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	318,34	0,00
		Aplicacao					
					Total	3.820,08	3.820,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107032066	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	60.000,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 11					
1107032066	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	60.000,00	0,00
		Contrato: 04 - Ano: 2019 - Termo Aditivo: 11					
					Total	60.000,00	60.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108032087	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000237	8054	2.673,63	0,00
1108032087	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000237	8057	2.673,63	0,00
1108032087	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000237	8052	0,00	2.673,63
1108032087	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000237	3077	0,00	2.673,63
1108032087	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000237	3333	0,00	2.673,63
1108032087	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000237	6339	2.673,63	0,00
1108032087	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000237	6332	0,00	2.673,63
1108032087	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000237	3083	2.673,63	0,00
1108032105	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000238	3083	2.326,37	0,00
1108032105	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000238	6332	0,00	2.326,37
1108032105	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000238	6339	2.326,37	0,00
1108032105	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000238	3333	0,00	2.326,37
1108032105	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000238	3077	0,00	2.326,37
1108032105	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000238	8052	0,00	2.326,37
1108032105	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000238	8057	2.326,37	0,00
1108032105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000238	8054	2.326,37	0,00
					Total	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109031375	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000001	9128	2.673,63	0,00
1109031375	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000001	8054	0,00	2.673,63
1109031375	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	3085	2.673,63	0,00
1109031375	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000001	6612	2.673,63	0,00
1109031375	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	8049	0,00	2.673,63
1109031375	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000001	6341	2.673,63	0,00
1109031375	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000001	3083	0,00	2.673,63
1109031375	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000001	1938	0,00	2.673,63
1109031375	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000001	6339	0,00	2.673,63
1109031375	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000001	8148	2.673,63	0,00
1109031387	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	6342	40,11	0,00
1109031387	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000001	3085	0,00	40,11
1109031387	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000001	8045	0,00	40,11
1109031387	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000001	8148	0,00	40,11
1109031387	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000001	3086	40,11	0,00
1109031387	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000001	6341	0,00	40,11
1109031387	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000001	8125	40,11	0,00
1109031387	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000001	6613	40,11	0,00
1109031387	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000001	6612	0,00	40,11
1109031387	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000001	3744	40,11	0,00
1109031387	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000001	9128	0,00	40,11
1109031387	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000001	8149	40,11	0,00
1109031400	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000146	9128	2.326,37	0,00
1109031400	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	3085	2.326,37	0,00
1109031400	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000146	8054	0,00	2.326,37
1109031400	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	8049	0,00	2.326,37
1109031400	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000146	6612	2.326,37	0,00
1109031400	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000146	6341	2.326,37	0,00
1109031400	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000146	3083	0,00	2.326,37
1109031400	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000146	1938	0,00	2.326,37
1109031400	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000146	6339	0,00	2.326,37
1109031400	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000146	8148	2.326,37	0,00
1109031412	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	6342	34,89	0,00
1109031412	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000146	8148	0,00	34,89
1109031412	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000146	8045	0,00	34,89
1109031412	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000146	3085	0,00	34,89
1109031412	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000146	3086	34,89	0,00
1109031412	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000146	6341	0,00	34,89
1109031412	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000146	8125	34,89	0,00
1109031412	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000146	6613	34,89	0,00
1109031412	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000146	6612	0,00	34,89
1109031412	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000146	8149	34,89	0,00
1109031412	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000146	9128	0,00	34,89
1109031412	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000146	10250	34,89	0,00
1109031684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.889,13
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031684	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.889,13	0,00
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031684	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.889,13
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031684	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.889,13	0,00
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031684	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.889,13	0,00
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031684	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.889,13
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031691	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.104,57	0,00
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109031691	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.104,57
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031691	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	6.104,57
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031691	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	6.104,57	0,00
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031691	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.104,57	0,00
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031691	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.104,57
		Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020					
1109031698	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	6.104,57	0,00
		Aplicacao					
1109031698	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	6.104,57
		Aplicacao					
1109031698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.104,57	0,00
		Aplicacao					
1109031698	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.104,57
		Aplicacao					
1109031703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.889,13	0,00
		Aplicacao					
1109031703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.889,13
		Aplicacao					
1109031703	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	2.889,13
		Aplicacao					
1109031703	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	2.889,13	0,00
		Aplicacao					
1109031708	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.639,37
		Resgate					
1109031708	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.639,37	0,00
		Resgate					
1109031708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.639,37	0,00
		Resgate					
1109031708	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.639,37
		Resgate					
1109031713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.639,37	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado B.Brasil					
1109031713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.639,37
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado B.Brasil					
1109031713	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.639,37
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado B.Brasil					
1109031713	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.639,37	0,00
		Transferencia do P. Financ. para pg Consignado B.Brasil					
1109031718	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7477	3.701,01	0,00
		Resgate					
1109031718	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7381	0,00	3.701,01
		Resgate					
1109031718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.701,01	0,00
		Resgate					
1109031718	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.701,01
		Resgate					
1109031723	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.209,43	0,00
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020					
1109031723	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	4.209,43	0,00
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020					
1109031723	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.209,43
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020					
1109031723	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.209,43	0,00
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109031723	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	4.209,43
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020					
1109031723	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.209,43
		Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020					
1109031730	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.455,10
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020					
1109031730	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	15.455,10
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020					
1109031730	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.455,10	0,00
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020					
1109031730	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.455,10
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020					
1109031730	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	15.455,10	0,00
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020					
1109031730	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.455,10	0,00
		Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020					
1109031737	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	19.664,53
		Aplicacao					
1109031737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19.664,53	0,00
		Aplicacao					
1109031737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19.664,53
		Aplicacao					
1109031737	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	19.664,53	0,00
		Aplicacao					
1109031742	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	5.340,38	0,00
		Transferencia Consignado B Brasil					
1109031742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.340,38	0,00
		Transferencia Consignado B Brasil					
1109031742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.340,38
		Transferencia Consignado B Brasil					
1109031742	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	5.340,38
		Transferencia Consignado B Brasil					
1109031747	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000203	7403	1.639,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031747	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000203	6614	0,00	1.639,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031747	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000203	3748	0,00	1.639,37
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031747	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000203	3328	1.639,37	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031752	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000212	3328	3.701,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031752	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000212	10252	0,00	3.701,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031752	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000212	6614	0,00	3.701,01
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
1109031752	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000212	7403	3.701,01	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 368					
					Total	204.062,17	204.062,17

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	5.517,16	0,00
1110031762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	5.517,16
1110031762	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	5.517,16
1110031762	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	5.517,16	0,00
1110031772	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	7375	0,00	281,81
1110031772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	10246	281,81	0,00
1110031772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	281,81	0,00
1110031772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg A2Works	8052	0,00	281,81
1110031777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	600,69	0,00
1110031777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	600,69
1110031777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	10246	600,69	0,00
1110031777	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	600,69
1110031782	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	7375	0,00	2.830,14
1110031782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	10246	2.830,14	0,00
1110031782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	2.830,14	0,00
1110031782	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Govbr	8052	0,00	2.830,14
1110031787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	1.568,29	0,00
1110031787	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	8052	0,00	1.568,29
1110031787	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	10246	1.568,29	0,00
1110031787	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Athayde	7375	0,00	1.568,29
1110031792	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site	7375	0,00	177,40
1110031792	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site	10246	177,40	0,00
1110031792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site	8052	177,40	0,00
1110031792	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Valore hospedagem site	8052	0,00	177,40
1110031797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	58,83	0,00
1110031797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	8052	0,00	58,83
1110031797	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	10246	58,83	0,00
1110031797	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Telefone	7375	0,00	58,83
1110031802	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	4.801,32	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.801,32	0,00
1110031802	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.801,32
1110031802	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	4.801,32
1110031807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore hospedagem site	8052	154,60	0,00
1110031807	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore hospedagem site	8052	0,00	154,60
1110031807	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore hospedagem site	10247	154,60	0,00
1110031807	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Valore hospedagem site	7375	0,00	154,60
1110031812	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works	7375	0,00	245,20
1110031812	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works	10247	245,20	0,00
1110031812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works	8052	245,20	0,00
1110031812	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg A2Works	8052	0,00	245,20
1110031817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	8052	522,68	0,00
1110031817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	8052	0,00	522,68
1110031817	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	10247	522,68	0,00
1110031817	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao	7375	0,00	522,68
1110031822	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	7375	0,00	2.462,80
1110031822	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	10247	2.462,80	0,00
1110031822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	8052	2.462,80	0,00
1110031822	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr	8052	0,00	2.462,80
1110031827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	1.364,60	0,00
1110031827	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	8052	0,00	1.364,60
1110031827	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	10247	1.364,60	0,00
1110031827	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Athayde	7375	0,00	1.364,60
1110031832	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone	7375	0,00	51,44
1110031832	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone	10247	51,44	0,00
1110031832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone	8052	51,44	0,00
1110031832	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Telefone	8052	0,00	51,44
1110031837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	19.664,53	0,00
1110031837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	19.664,53

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031837	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	19.664,53	0,00
		Resgate					
1110031837	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	19.664,53
		Resgate					
1110031842	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	4.209,43	0,00
		Aplicacao					
1110031842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.209,43	0,00
		Aplicacao					
1110031842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.209,43
		Aplicacao					
1110031842	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	4.209,43
		Aplicacao					
1110031852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.455,10	0,00
		Transferencia de comp. financeira do p. financeiro ref. outubro/2020					
1110031852	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.455,10
		Transferencia de comp. financeira do p. financeiro ref. outubro/2020					
1110031852	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	15.455,10	0,00
		Transferencia de comp. financeira do p. financeiro ref. outubro/2020					
1110031852	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	15.455,10
		Transferencia de comp. financeira do p. financeiro ref. outubro/2020					
1110031857	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	15.455,10	0,00
		Aplicacao					
1110031857	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	15.455,10
		Aplicacao					
1110031857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.455,10	0,00
		Aplicacao					
1110031857	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.455,10
		Aplicacao					
1110031862	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000068	9128	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 369					
1110031862	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000068	6612	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 369					
1110031862	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	8149	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031862	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000068	3328	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031862	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000068	3085	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 369					
1110031862	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	8148	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 369					
1110031862	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000068	3086	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031862	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000068	6342	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031862	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000068	7375	1.568,29	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031862	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000068	6341	0,00	1.568,29
		Conf. processo no 369					
1110031873	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000140	6341	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 369					
1110031873	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000140	7375	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031873	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	6342	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031873	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000140	3086	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031873	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000140	8148	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 369					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031873	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000140	3085	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 369					
1110031873	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000140	3328	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031873	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	8149	1.364,60	0,00
		Conf. processo no 369					
1110031873	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000140	6612	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 369					
1110031873	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000140	9128	0,00	1.364,60
		Conf. processo no 369					
1110031884	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 370					
1110031884	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	8149	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031884	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 370					
1110031884	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000109	3328	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031884	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 370					
1110031884	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 370					
1110031884	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000109	3086	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031884	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	6342	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031884	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000109	7375	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031884	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 370					
1110031895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 370					
1110031895	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000127	7375	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	6342	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000127	3086	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 370					
1110031895	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 370					
1110031895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000127	3328	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031895	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 370					
1110031895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	8149	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 370					
1110031895	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 370					
1110031906	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	600,69
		Conf. processo no 371					
1110031906	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	600,69	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031906	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	600,69
		Conf. processo no 371					
1110031906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	600,69	0,00
		Conf. processo no 371					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031906	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	600,69
		Conf. processo no 371					
1110031906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	600,69
		Conf. processo no 371					
1110031906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	600,69	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	600,69	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031906	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	600,69	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	600,69
		Conf. processo no 371					
1110031917	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	6341	0,00	522,68
		Conf. processo no 371					
1110031917	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000135	7375	522,68	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	6342	522,68	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000135	3086	522,68	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031917	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000135	3085	0,00	522,68
		Conf. processo no 371					
1110031917	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	8148	0,00	522,68
		Conf. processo no 371					
1110031917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000135	3328	522,68	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031917	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000135	6612	0,00	522,68
		Conf. processo no 371					
1110031917	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	8149	522,68	0,00
		Conf. processo no 371					
1110031917	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000135	9128	0,00	522,68
		Conf. processo no 371					
1110031928	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000108	9128	0,00	177,40
		Conf. processo no 372					
1110031928	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000108	8149	177,40	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031928	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000108	6612	0,00	177,40
		Conf. processo no 372					
1110031928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000108	3328	177,40	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031928	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000108	8148	0,00	177,40
		Conf. processo no 372					
1110031928	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000108	3085	0,00	177,40
		Conf. processo no 372					
1110031928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000108	3086	177,40	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000108	6342	177,40	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031928	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000108	7375	177,40	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031928	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000108	6341	0,00	177,40
		Conf. processo no 372					
1110031939	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000138	6341	0,00	154,60
		Conf. processo no 372					
1110031939	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000138	7375	154,60	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031939	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000138	6342	154,60	0,00
		Conf. processo no 372					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031939	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000138	3086	154,60	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031939	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000138	3085	0,00	154,60
		Conf. processo no 372					
1110031939	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000138	8148	0,00	154,60
		Conf. processo no 372					
1110031939	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000138	3328	154,60	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031939	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000138	6612	0,00	154,60
		Conf. processo no 372					
1110031939	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000138	8149	154,60	0,00
		Conf. processo no 372					
1110031939	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000138	9128	0,00	154,60
		Conf. processo no 372					
1110031950	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	281,81
		Conf. processo no 373					
1110031950	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	281,81	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031950	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	281,81
		Conf. processo no 373					
1110031950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	281,81	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031950	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	281,81
		Conf. processo no 373					
1110031950	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	281,81
		Conf. processo no 373					
1110031950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	281,81	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	281,81	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031950	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	281,81	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031950	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	281,81
		Conf. processo no 373					
1110031961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	6341	0,00	245,20
		Conf. processo no 373					
1110031961	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000143	7375	245,20	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	6342	245,20	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3086	245,20	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000143	3085	0,00	245,20
		Conf. processo no 373					
1110031961	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	8148	0,00	245,20
		Conf. processo no 373					
1110031961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000143	3328	245,20	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031961	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	6612	0,00	245,20
		Conf. processo no 373					
1110031961	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	8149	245,20	0,00
		Conf. processo no 373					
1110031961	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000143	9128	0,00	245,20
		Conf. processo no 373					
1110031972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000232	9128	0,00	58,83
		Conf. processo no 374					
1110031972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000232	8149	58,83	0,00
		Conf. processo no 374					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110031972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000232	6612	0,00	58,83
		Conf. processo no 374					
1110031972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000232	3328	58,83	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031972	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000232	8148	0,00	58,83
		Conf. processo no 374					
1110031972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000232	3085	0,00	58,83
		Conf. processo no 374					
1110031972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000232	3086	58,83	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000232	6342	58,83	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000232	7375	58,83	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000232	6341	0,00	58,83
		Conf. processo no 374					
1110031983	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000233	6341	0,00	51,44
		Conf. processo no 374					
1110031983	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000233	7375	51,44	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000233	6342	51,44	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000233	3086	51,44	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031983	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000233	3085	0,00	51,44
		Conf. processo no 374					
1110031983	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000233	8148	0,00	51,44
		Conf. processo no 374					
1110031983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000233	3328	51,44	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031983	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000233	6612	0,00	51,44
		Conf. processo no 374					
1110031983	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000233	8149	51,44	0,00
		Conf. processo no 374					
1110031983	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000233	9128	0,00	51,44
		Conf. processo no 374					
1110032114	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000239	8054	11,18	0,00
1110032114	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000239	8057	11,18	0,00
1110032114	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000239	3077	0,00	11,18
1110032114	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000239	8052	0,00	11,18
1110032114	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000239	3333	0,00	11,18
1110032114	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000239	6339	11,18	0,00
1110032114	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000239	6332	0,00	11,18
1110032114	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000239	3083	11,18	0,00
1110032123	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000240	3083	9,72	0,00
1110032123	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000240	6332	0,00	9,72
1110032123	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000240	6339	9,72	0,00
1110032123	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000240	3333	0,00	9,72
1110032123	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000240	8052	0,00	9,72
1110032123	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000240	3077	0,00	9,72
1110032123	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000240	8057	9,72	0,00
1110032123	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000240	8054	9,72	0,00
1110032132	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000239	9128	11,18	0,00
1110032132	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000239	8054	0,00	11,18
1110032132	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000239	3085	11,18	0,00
1110032132	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000239	6612	11,18	0,00
1110032132	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000239	8049	0,00	11,18
1110032132	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000239	2056	0,00	11,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110032132	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000239	6341	11,18	0,00
1110032132	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000239	3083	0,00	11,18
1110032132	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000239	6339	0,00	11,18
1110032132	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000239	8148	11,18	0,00
1110032143	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000240	8148	9,72	0,00
1110032143	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000240	6339	0,00	9,72
1110032143	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000240	3083	0,00	9,72
1110032143	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000240	6341	9,72	0,00
1110032143	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000240	2056	0,00	9,72
1110032143	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000240	8049	0,00	9,72
1110032143	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000240	6612	9,72	0,00
1110032143	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000240	3085	9,72	0,00
1110032143	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000240	8054	0,00	9,72
1110032143	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000240	9128	9,72	0,00
					Total	202.622,74	202.622,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112032154	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	721,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032154	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	721,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032154	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	721,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032154	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	721,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032154	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	721,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032154	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	721,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032161	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	507,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032161	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	507,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032161	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	507,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032161	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	507,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032161	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	507,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032161	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	507,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032168	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	442,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032168	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	442,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032168	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	442,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032168	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	442,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032168	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	442,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032168	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	442,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032175	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	628,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032175	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	628,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032175	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	628,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032175	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	628,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032175	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	628,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032175	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	628,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1112032302	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3168	0,00	140.000,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032302	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3077	140.000,00	0,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032302	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3025	0,00	140.000,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032302	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3333	140.000,00	0,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032302	3077	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3013	0,00	140.000,00
		Alterado conf. decreto no 19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 12 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112032302	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3030	140.000,00	0,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032309	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3041	140.000,00	0,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032309	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE	Reducao		3333	0,00	140.000,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032309	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3169	140.000,00	0,00
		Alterado conf. decreto no 19					
1112032309	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3077	0,00	140.000,00
		Alterado conf. decreto no 19					
					Total	706.900,00	706.900,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113032209	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000006	9128	21,41	0,00
1113032209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000006	8054	0,00	21,41
1113032209	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	3085	21,41	0,00
1113032209	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000006	6612	21,41	0,00
1113032209	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	8049	0,00	21,41
1113032209	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000006	6341	21,41	0,00
1113032209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000006	3083	0,00	21,41
1113032209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000006	6339	0,00	21,41
1113032209	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000006	8148	21,41	0,00
1113032209	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000006	2094	0,00	21,41
1113032220	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000148	2094	0,00	18,64
1113032220	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000148	8148	18,64	0,00
1113032220	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	6339	0,00	18,64
1113032220	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000148	3083	0,00	18,64
1113032220	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	6341	18,64	0,00
1113032220	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000148	8049	0,00	18,64
1113032220	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000148	6612	18,64	0,00
1113032220	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000148	3085	18,64	0,00
1113032220	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000148	8054	0,00	18,64
1113032220	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000148	9128	18,64	0,00
1113032281	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	650,00	0,00
		Contrato: 05 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 12					
1113032281	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	650,00
		Contrato: 05 - Ano: 2017 - Termo Aditivo: 12					
1113032284	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000241	8054	28,97	0,00
1113032284	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000241	8057	28,97	0,00
1113032284	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000241	8052	0,00	28,97
1113032284	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000241	3077	0,00	28,97
1113032284	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000241	3333	0,00	28,97
1113032284	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000241	6339	28,97	0,00
1113032284	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000241	6332	0,00	28,97
1113032284	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000241	3083	28,97	0,00
1113032293	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000242	3083	25,20	0,00
1113032293	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000242	6332	0,00	25,20
1113032293	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Estim	2020/000242	6339	25,20	0,00
1113032293	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000242	3333	0,00	25,20
1113032293	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000242	3077	0,00	25,20
1113032293	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000242	8052	0,00	25,20
1113032293	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000242	8057	25,20	0,00
1113032293	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2020/000242	8054	25,20	0,00
1113033153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.553,10	0,00
		Resgate					
1113033153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.553,10
		Resgate					
1113033153	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.553,10	0,00
		Resgate					
1113033153	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.553,10
		Resgate					
1113033158	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	11,18
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1113033158	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	11,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1113033158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1113033158	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11,18
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1113033163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.633,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113033163	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.633,52
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1113033163	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.633,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1113033163	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.633,52
		Transferencia P. Financ. pg Magma					
1113033168	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	334,85
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1113033168	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	334,85	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1113033168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	334,85	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1113033168	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	334,85
		Transferencia P. Financ. pg LGTI					
1113033173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	573,55	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1113033173	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	573,55
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1113033173	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	573,55	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1113033173	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	573,55
		Transferencia P. Financ. pg Elektro					
1113033178	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.091,70	0,00
		Resgate					
1113033178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.091,70	0,00
		Resgate					
1113033178	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.091,70
		Resgate					
1113033178	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.091,70
		Resgate					
1113033183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,72	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1113033183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,72
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1113033183	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	9,72	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1113033183	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	9,72
		Transferencia P. Previdenciario. pg tarifa bancaria					
1113033188	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1113033188	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1113033188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1113033188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1113033193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	291,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1113033193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	291,39
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1113033193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	291,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1113033193	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	291,39
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1113033198	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	499,11
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1113033198	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	499,11	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113033198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	499,11	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1113033198	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	499,11
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1113033203	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000239	9128	0,00	11,18
		Conf. processo no 375					
1113033203	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000239	6612	0,00	11,18
		Conf. processo no 375					
1113033203	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000239	8149	11,18	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033203	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000239	3328	11,18	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033203	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000239	8148	0,00	11,18
		Conf. processo no 375					
1113033203	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000239	3085	0,00	11,18
		Conf. processo no 375					
1113033203	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000239	6342	11,18	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033203	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000239	7375	11,18	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033203	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000239	6341	0,00	11,18
		Conf. processo no 375					
1113033203	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000239	3086	11,18	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033214	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000240	3086	9,72	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033214	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000240	6341	0,00	9,72
		Conf. processo no 375					
1113033214	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000240	7375	9,72	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033214	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000240	6342	9,72	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033214	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000240	3085	0,00	9,72
		Conf. processo no 375					
1113033214	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000240	8148	0,00	9,72
		Conf. processo no 375					
1113033214	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000240	3328	9,72	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033214	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000240	8149	9,72	0,00
		Conf. processo no 375					
1113033214	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000240	6612	0,00	9,72
		Conf. processo no 375					
1113033214	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000240	9128	0,00	9,72
		Conf. processo no 375					
1113033225	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000001	9128	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 376					
1113033225	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000001	6612	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 376					
1113033225	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	8149	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000001	3328	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033225	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	8148	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 376					
1113033225	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000001	3085	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 376					
1113033225	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000001	6342	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 376					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113033225	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000001	7375	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033225	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000001	6341	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 376					
1113033225	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000001	3086	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000146	3086	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	6341	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 376					
1113033236	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000146	7375	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	6342	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033236	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000146	3085	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 376					
1113033236	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000146	8148	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 376					
1113033236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000146	3328	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033236	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000146	8149	2.291,48	0,00
		Conf. processo no 376					
1113033236	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000146	6612	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 376					
1113033236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000146	9128	0,00	2.291,48
		Conf. processo no 376					
1113033247	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000185	9128	0,00	334,85
		Conf. processo no 377					
1113033247	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000185	6612	0,00	334,85
		Conf. processo no 377					
1113033247	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000185	8149	334,85	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000185	3328	334,85	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033247	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000185	8148	0,00	334,85
		Conf. processo no 377					
1113033247	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000185	3085	0,00	334,85
		Conf. processo no 377					
1113033247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000185	6342	334,85	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033247	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000185	7375	334,85	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000185	6341	0,00	334,85
		Conf. processo no 377					
1113033247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000185	3086	334,85	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000186	3086	291,39	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000186	6341	0,00	291,39
		Conf. processo no 377					
1113033258	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000186	7375	291,39	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000186	6342	291,39	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000186	3085	0,00	291,39
		Conf. processo no 377					
1113033258	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000186	8148	0,00	291,39
		Conf. processo no 377					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113033258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000186	3328	291,39	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000186	8149	291,39	0,00
		Conf. processo no 377					
1113033258	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000186	6612	0,00	291,39
		Conf. processo no 377					
1113033258	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000186	9128	0,00	291,39
		Conf. processo no 377					
1113033269	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000171	9128	0,00	573,55
		Conf. processo no 378					
1113033269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000171	6612	0,00	573,55
		Conf. processo no 378					
1113033269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000171	8149	573,55	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000171	3328	573,55	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033269	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000171	8148	0,00	573,55
		Conf. processo no 378					
1113033269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000171	3085	0,00	573,55
		Conf. processo no 378					
1113033269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000171	6342	573,55	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033269	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000171	7375	573,55	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000171	6341	0,00	573,55
		Conf. processo no 378					
1113033269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000171	3086	573,55	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000172	3086	499,11	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000172	6341	0,00	499,11
		Conf. processo no 378					
1113033280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000172	7375	499,11	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000172	6342	499,11	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000172	3085	0,00	499,11
		Conf. processo no 378					
1113033280	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000172	8148	0,00	499,11
		Conf. processo no 378					
1113033280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000172	3328	499,11	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000172	8149	499,11	0,00
		Conf. processo no 378					
1113033280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000172	6612	0,00	499,11
		Conf. processo no 378					
1113033280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000172	9128	0,00	499,11
		Conf. processo no 378					
1113033427	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000236	9128	0,00	15,67
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379					
1113033427	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000236	6612	0,00	15,67
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379					
1113033427	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000236	8149	15,67	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		379					
1113033427	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000236	3328	15,67	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033427	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000236	8148	0,00	15,67
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033427	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000236	7381	15,67	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033427	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000236	3085	0,00	15,67
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033427	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000236	6342	15,67	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033427	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000236	6341	0,00	15,67
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033427	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000236	3086	15,67	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000235	3086	15,68	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000235	6341	0,00	15,68
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000235	6342	15,68	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000235	3085	0,00	15,68
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000235	7381	15,68	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000235	8148	0,00	15,68
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					
1113033438	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000235	3328	15,68	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no					
		379					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113033438	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000235	8149	15,68	0,00
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379					
1113033438	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000235	6612	0,00	15,68
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379					
1113033438	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000235	9128	0,00	15,68
		Conf. processo nConf. processo no Conf. processo no Conf. processo no Conf. processo no 379					
1113033488	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	31,35	0,00
		Resgate					
1113033488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,35	0,00
		Resgate					
1113033488	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,35
		Resgate					
1113033488	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	31,35
		Resgate					
					Total	61.089,58	61.089,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116033291	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	61.334,92	0,00
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020					
1116033291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	61.334,92
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020					
1116033291	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9265	0,00	61.334,92
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020					
1116033291	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	61.334,92
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020					
1116033291	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Arrecadaca		2817	61.334,92	0,00
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020					
1116033291	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	61.334,92	0,00
		Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020					
1116033298	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		9265	61.334,92	0,00
		Transferencia					
1116033298	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	0,00	61.334,92
		Transferencia					
1116033298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61.334,92	0,00
		Transferencia					
1116033298	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61.334,92
		Transferencia					
1116033303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61.334,92	0,00
		Aplicacao					
1116033303	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61.334,92
		Aplicacao					
1116033303	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	61.334,92
		Aplicacao					
1116033303	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	61.334,92	0,00
		Aplicacao					
				Total		429.344,44	429.344,44

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117033308	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	61.334,92
1117033308	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	61.334,92	0,00
1117033308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	61.334,92	0,00
1117033308	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	61.334,92
1117033313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	61.334,92	0,00
1117033313	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	61.334,92
1117033313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	61.334,92
1117033313	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	61.334,92	0,00
					Total	245.339,68	245.339,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118033318	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108,14
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033318	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108,14	0,00
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033318	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108,14	0,00
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033318	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	108,14
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033318	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108,14
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033318	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	108,14	0,00
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033325	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	270,36
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033325	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	270,36
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033325	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	270,36	0,00
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033325	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	270,36	0,00
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033325	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	270,36	0,00
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033325	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	270,36
		Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020					
1118033332	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	270,36	0,00
		Aplicacao					
1118033332	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	270,36
		Aplicacao					
1118033332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	270,36	0,00
		Aplicacao					
1118033332	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	270,36
		Aplicacao					
					Total	1.676,22	1.676,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119033337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	23.049,18	0,00
1119033337	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	23.049,18
1119033337	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	23.049,18	0,00
1119033337	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	23.049,18
1119033342	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Aplicacao	10245	108,14	0,00
1119033342	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10270	0,00	108,14
1119033342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	108,14	0,00
1119033342	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	108,14
1119033347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	15,67	0,00
1119033347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	8052	0,00	15,67
1119033347	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	7381	0,00	15,67
1119033347	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria	10245	15,67	0,00
1119033352	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento	Aplicacao	7381	15,67	0,00
1119033352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	15,67	0,00
1119033352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	15,67
1119033352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	10224	0,00	15,67
1119033357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	72.974,48	0,00
1119033357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	72.974,48
1119033357	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	72.974,48	0,00
1119033357	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	72.974,48
1119033362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	253,82	0,00
1119033362	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	253,82
1119033362	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	253,82
1119033362	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	253,82	0,00
1119033367	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	7375	0,00	108,65
1119033367	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	10246	108,65	0,00
1119033367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	108,65	0,00
1119033367	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos	8052	0,00	108,65
1119033372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna ativos	8052	31,28	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119033372	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1119033372	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1119033372	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1119033377	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	49,90
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1119033377	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	49,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1119033377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	49,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1119033377	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	49,90
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1119033382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1119033382	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1119033382	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1119033382	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF athayde					
1119033387	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1119033387	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1119033387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1119033387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1119033392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	220,83	0,00
		Resgate					
1119033392	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	220,83
		Resgate					
1119033392	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	220,83
		Resgate					
1119033392	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	220,83	0,00
		Resgate					
1119033397	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1119033397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1119033397	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1119033397	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1119033402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1119033402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1119033402	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1119033402	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1119033407	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1119033407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119033407	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1119033407	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1119033412	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1119033412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1119033412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1119033412	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF athayde					
1119033417	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1119033417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1119033417	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1119033417	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1119033449	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000201	8126	4.197,41	0,00
		Conf. processo no 380					
1119033449	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000201	6613	0,00	4.197,41
		Conf. processo no 380					
1119033449	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000201	3745	0,00	4.197,41
		Conf. processo no 380					
1119033449	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000201	3328	4.197,41	0,00
		Conf. processo no 380					
1119033449	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000201	8125	0,00	4.197,41
		Conf. processo no 380					
1119033449	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000201	10245	4.197,41	0,00
		Conf. processo no 380					
1119033456	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000211	8125	0,00	26.254,53
		Conf. processo no 380					
1119033456	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000211	10251	0,00	26.254,53
		Conf. processo no 380					
1119033456	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000211	3328	26.254,53	0,00
		Conf. processo no 380					
1119033456	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000211	7381	26.254,53	0,00
		Conf. processo no 380					
1119033456	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000211	6613	0,00	26.254,53
		Conf. processo no 380					
1119033456	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000211	8126	26.254,53	0,00
		Conf. processo no 380					
1119033463	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000206	3780	0,00	19,50
		Conf. processo no 381					
1119033463	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000206	3328	19,50	0,00
		Conf. processo no 381					
1119033463	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000206	6614	0,00	19,50
		Conf. processo no 381					
1119033463	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000206	10245	19,50	0,00
		Conf. processo no 381					
1119033468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000215	6614	0,00	624,00
		Conf. processo no 381					
1119033468	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000215	3328	624,00	0,00
		Conf. processo no 381					
1119033468	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000215	7381	624,00	0,00
		Conf. processo no 381					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119033468	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000215	10255	0,00	624,00
		Conf. processo no 381					
1119033473	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000204	3328	18.816,60	0,00
		Conf. processo no 382					
1119033473	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000204	6614	0,00	18.816,60
		Conf. processo no 382					
1119033473	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000204	10245	18.816,60	0,00
		Conf. processo no 382					
1119033473	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000204	3750	0,00	18.816,60
		Conf. processo no 382					
1119033478	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000213	6614	0,00	46.095,95
		Conf. processo no 382					
1119033478	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000213	3328	46.095,95	0,00
		Conf. processo no 382					
1119033478	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000213	7381	46.095,95	0,00
		Conf. processo no 382					
1119033478	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000213	10253	0,00	46.095,95
		Conf. processo no 382					
1119033493	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000223	3328	108,65	0,00
		Conf. processo no 283					
1119033493	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000223	6614	0,00	108,65
		Conf. processo no 283					
1119033493	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000223	7375	108,65	0,00
		Conf. processo no 283					
1119033493	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000223	3750	0,00	108,65
		Conf. processo no 283					
1119033498	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000224	6614	0,00	94,53
		Conf. processo no 283					
1119033498	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000224	7375	94,53	0,00
		Conf. processo no 283					
1119033498	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000224	3328	94,53	0,00
		Conf. processo no 283					
1119033498	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000224	10253	0,00	94,53
		Conf. processo no 283					
1119033503	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000227	8126	49,90	0,00
		Conf. processo no 284					
1119033503	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000227	3745	0,00	49,90
		Conf. processo no 284					
1119033503	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000227	6613	0,00	49,90
		Conf. processo no 284					
1119033503	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000227	3328	49,90	0,00
		Conf. processo no 284					
1119033503	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000227	8125	0,00	49,90
		Conf. processo no 284					
1119033503	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000227	7375	49,90	0,00
		Conf. processo no 284					
1119033510	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000228	8125	0,00	43,41
		Conf. processo no 284					
1119033510	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000228	7375	43,41	0,00
		Conf. processo no 284					
1119033510	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000228	10251	0,00	43,41
		Conf. processo no 284					
1119033510	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000228	3328	43,41	0,00
		Conf. processo no 284					
1119033510	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000228	6613	0,00	43,41
		Conf. processo no 284					
1119033510	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000228	8126	43,41	0,00
		Conf. processo no 284					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119033517	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000225	3328	31,28	0,00
		Conf. processo no 285					
1119033517	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000225	3780	0,00	31,28
		Conf. processo no 285					
1119033517	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000225	6614	0,00	31,28
		Conf. processo no 285					
1119033517	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000225	7375	31,28	0,00
		Conf. processo no 285					
1119033522	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000226	6614	0,00	27,22
		Conf. processo no 285					
1119033522	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000226	7375	27,22	0,00
		Conf. processo no 285					
1119033522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000226	10255	0,00	27,22
		Conf. processo no 285					
1119033522	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000226	3328	27,22	0,00
		Conf. processo no 285					
1119033527	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000231	3328	40,11	0,00
		Conf. processo no 286					
1119033527	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000231	8126	40,11	0,00
		Conf. processo no 286					
1119033527	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000231	3744	0,00	40,11
		Conf. processo no 286					
1119033527	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000231	6613	0,00	40,11
		Conf. processo no 286					
1119033527	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000231	8125	0,00	40,11
		Conf. processo no 286					
1119033527	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000231	7375	40,11	0,00
		Conf. processo no 286					
1119033534	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000232	8125	0,00	34,89
		Conf. processo no 286					
1119033534	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000232	7375	34,89	0,00
		Conf. processo no 286					
1119033534	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000232	6613	0,00	34,89
		Conf. processo no 286					
1119033534	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000232	8126	34,89	0,00
		Conf. processo no 286					
1119033534	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000232	10250	0,00	34,89
		Conf. processo no 286					
1119033534	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000232	3328	34,89	0,00
		Conf. processo no 286					
1119033541	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000229	3328	23,88	0,00
		Conf. processo no 287					
1119033541	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000229	8126	23,88	0,00
		Conf. processo no 287					
1119033541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000229	3744	0,00	23,88
		Conf. processo no 287					
1119033541	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000229	6613	0,00	23,88
		Conf. processo no 287					
1119033541	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000229	8125	0,00	23,88
		Conf. processo no 287					
1119033541	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000229	7375	23,88	0,00
		Conf. processo no 287					
1119033548	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000230	8125	0,00	20,78
		Conf. processo no 287					
1119033548	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000230	7375	20,78	0,00
		Conf. processo no 287					
1119033548	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000230	6613	0,00	20,78
		Conf. processo no 287					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 19 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119033548	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000230	8126	20,78	0,00
		Conf. processo no 287					
1119033548	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000230	10250	0,00	20,78
		Conf. processo no 287					
1119033548	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000230	3328	20,78	0,00
		Conf. processo no 287					
					Total	417.855,07	417.855,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120033555	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020					
1120033555	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020					
1120033555	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020					
1120033555	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020					
1120033555	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020					
1120033555	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020					
1120033569	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033569	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033569	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033569	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033569	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033569	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033576	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.424,43
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033576	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.424,43	0,00
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033576	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.424,43	0,00
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033576	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.424,43
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033576	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.424,43	0,00
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033576	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.424,43
		Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1120033583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.185,81	0,00
		Aplicacao					
1120033583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.185,81
		Aplicacao					
1120033583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	7.185,81
		Aplicacao					
1120033583	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	7.185,81	0,00
		Aplicacao					
1120033706	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033706	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033706	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033706	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033706	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033706	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033713	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.912,88
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120033713	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.912,88	0,00
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033713	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.912,88	0,00
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.912,88
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.912,88
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.912,88	0,00
		Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033720	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.231,71	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033720	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.231,71
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033720	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.231,71
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033720	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.231,71	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033720	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.231,71	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033720	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.231,71
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17					
1120033727	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033727	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033727	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033727	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033727	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17					
1120033734	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033734	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033734	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033734	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033734	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033734	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033741	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	304,44
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033741	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	304,44	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033741	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	304,44	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033741	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	304,44
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033741	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	304,44
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033741	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	304,44	0,00
		Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120033748	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.564,46	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033748	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.564,46
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033748	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.564,46
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033748	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	15.564,46	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033748	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.564,46	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033748	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	15.564,46
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17					
1120033755	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033755	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033755	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033755	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033755	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17					
1120033762	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17					
1120033762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17					
1120033762	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17					
1120033762	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17					
1120033762	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17					
1120033762	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17					
1120033769	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.144,93
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17					
1120033769	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.144,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17					
1120033769	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.144,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17					
1120033769	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.144,93
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17					
1120033769	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.144,93
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17					
1120033769	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.144,93	0,00
		Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17					
1120033776	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.631,86	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18					
1120033776	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.631,86
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18					
1120033776	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.631,86
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18					
1120033776	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.631,86	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18					
1120033776	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.631,86	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120033776	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.631,86
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18					
1120033783	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18					
1120033783	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18					
1120033783	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18					
1120033783	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18					
1120033783	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18					
1120033783	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18					
1120033790	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020					
1120033790	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020					
1120033790	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020					
1120033790	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020					
1120033790	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020					
1120033790	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020					
1120033797	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	2.995,81
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020					
1120033797	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.995,81	0,00
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020					
1120033797	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	2.995,81	0,00
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020					
1120033797	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.995,81
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020					
1120033797	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.995,81
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020					
1120033797	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.995,81	0,00
		Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020					
1120033804	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.262,06	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019					
1120033804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.262,06
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019					
1120033804	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.262,06
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019					
1120033804	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.262,06	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019					
1120033804	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.262,06	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019					
1120033804	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.262,06
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019					
1120033811	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019					
1120033811	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019					
1120033811	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019					
1120033811	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 20 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120033811	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019					
1120033811	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019					
1120033818	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019					
1120033818	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019					
1120033818	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019					
1120033818	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019					
1120033818	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019					
1120033818	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019					
1120033825	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.363,16
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019					
1120033825	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.363,16	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019					
1120033825	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.363,16	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019					
1120033825	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.363,16
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019					
1120033825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.363,16
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019					
1120033825	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.363,16	0,00
		Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019					
1120035655	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020					
1120035655	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020					
1120035655	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020					
1120035655	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020					
1120035655	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020					
1120035655	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020					
					Total	995.941,71	995.941,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123032182	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	29.187,29
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.139/2017 - parcela 37/60 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032182	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	29.187,29	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.139/2017 - parcela 37/60 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032185	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.410,80
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032185	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	44.410,80	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032188	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.012,55	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032188	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.012,55
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 458/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032191	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	72.790,25
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.155/2018 - parcela 32/35 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032191	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	72.790,25	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.155/2018 - parcela 32/35 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032194	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	63.340,76	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032194	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.340,76
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032197	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.238,96
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032197	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.238,96	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 457/2017 - parcela 37/200 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032200	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	38.043,51	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 15/60 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032200	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.043,51
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.196/2019 - parcela 15/60 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032203	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	26.507,29
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 15/60- novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032203	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	26.507,29	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.197/2019 - parcela 15/60- novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032206	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.048,38
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 07/60 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032206	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	37.048,38	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei n. 2.217/2020 - parcela 07/60 - novembro/2020 - P. Financeiro.					
1123032231	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	294,08	0,00
1123032231	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	294,08
1123032231	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	294,08	0,00
1123032231	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	294,08	0,00
1123032231	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	294,08
1123032231	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	294,08	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123032231	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	294,08
1123032231	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	294,08
1123032231	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	294,08
1123032231	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	294,08	0,00
1123032242	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000147	8148	255,92	0,00
1123032242	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	6339	0,00	255,92
1123032242	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000147	1938	0,00	255,92
1123032242	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000147	3083	0,00	255,92
1123032242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	6341	255,92	0,00
1123032242	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	8049	0,00	255,92
1123032242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000147	6612	255,92	0,00
1123032242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	3085	255,92	0,00
1123032242	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000147	8054	0,00	255,92
1123032242	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000147	9128	255,92	0,00
1123033588	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	7.185,81
		Resgae					
1123033588	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	7.185,81	0,00
		Resgae					
1123033588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.185,81	0,00
		Resgae					
1123033588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.185,81
		Resgae					
1123033593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.463,47	0,00
		Transferencia					
1123033593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.463,47
		Transferencia					
1123033593	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	3.463,47	0,00
		Transferencia					
1123033593	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	0,00	3.463,47
		Transferencia					
1123033598	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.722,34	0,00
		Transferencia					
1123033598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.722,34	0,00
		Transferencia					
1123033598	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.722,34
		Transferencia					
1123033598	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	3.722,34
		Transferencia					
1123033603	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	197.601,92	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1123033603	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	197.601,92	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1123033603	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	197.601,92
		Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1123033603	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	197.601,92	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1123033603	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	197.601,92
		Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1123033603	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	197.601,92
		Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020					
1123033610	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141.292,36
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020					
1123033610	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141.292,36	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020					
1123033610	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141.292,36
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020					
1123033610	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	141.292,36
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123033610	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141.292,36	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020					
1123033610	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	141.292,36	0,00
		Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020					
1123033617	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033617	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033617	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033617	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033617	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033624	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033624	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033624	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033624	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033624	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033624	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033631	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033631	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033631	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033631	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033631	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033631	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033638	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033638	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033638	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033645	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,40	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033645	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	193,40	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033645	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,40
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033645	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,40	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc.					
		Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123033645	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,40
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033645	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	193,40
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020					
1123033652	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033652	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033652	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033652	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033652	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020					
1123033659	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033659	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033659	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033659	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033659	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033659	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020					
1123033666	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020					
1123033666	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020					
1123033666	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020					
1123033666	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020					
1123033666	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020					
1123033666	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. outubro/2020					
1123033673	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020					
1123033673	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020					
1123033673	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020					
1123033673	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020					
1123033673	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020					
1123033673	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. outubro/2020					
1123033680	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020					
1123033680	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020					
1123033680	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123033680	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020	3162	0,00	468,01
1123033680	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020	2973	468,01	0,00
1123033680	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020	8052	468,01	0,00
1123033694	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	8052	94,51	0,00
1123033694	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	2973	94,51	0,00
1123033694	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	3162	0,00	94,51
1123033694	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	3069	94,51	0,00
1123033694	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	3064	0,00	94,51
1123033694	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	7381	0,00	94,51
1123033701	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF AAplicacao	Lancamento		7381	146.796,45	0,00
1123033701	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI AAplicacao	Lancamento		7383	0,00	146.796,45
1123033701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX AAplicacao	Lancamento		8052	146.796,45	0,00
1123033701	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX AAplicacao	Lancamento		8052	0,00	146.796,45
1123033837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	323.467,69	0,00
1123033837	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	323.467,69
1123033837	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	323.467,69
1123033837	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	323.467,69	0,00
1123033842	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Aplicacao	Lancamento		10245	201.209,01	0,00
1123033842	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	201.209,01
1123033842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	201.209,01	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123033842	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	201.209,01
		Aplicacao					
1123033847	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033847	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033847	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033847	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033847	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Arrecadaca		2981	31.930,96	0,00
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033847	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10246	0,00	31.930,96
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033854	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033854	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Arrecadaca		2981	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033854	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033854	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033854	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.783,69	0,00
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033854	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10247	0,00	27.783,69
		Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020					
1123033861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
1123033861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
1123033861	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	31.930,96	0,00
		Aplicacao					
1123033861	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	0,00	31.930,96
		Aplicacao					
1123033866	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
1123033866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
1123033866	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27.783,69
		Aplicacao					
1123033866	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	27.783,69	0,00
		Aplicacao					
1123034502	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7376	0,00	50,87
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034502	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034502	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50,87
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034502	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50,87
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034502	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034502	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	50,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034509	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	36.353,44
		Resgate					
1123034509	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7376	36.353,44	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123034509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36.353,44	0,00
		Resgate					
1123034509	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36.353,44
		Resgate					
1123034515	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	28,32	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034515	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	28,32
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034515	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7387	0,00	28,32
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034515	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	28,32	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034515	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	28,32
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034515	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Arrecadaca		2817	28,32	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1123034522	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7375	0,00	27.386,16
		Resgate					
1123034522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7387	27.386,16	0,00
		Resgate					
1123034522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27.386,16	0,00
		Resgate					
1123034522	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27.386,16
		Resgate					
1123034528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61.828,38	0,00
		Transferencia					
1123034528	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61.828,38
		Transferencia					
1123034528	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	0,00	61.828,38
		Transferencia					
1123034528	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	61.828,38	0,00
		Transferencia					
1123034533	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	0,00	61.828,38
		Aplicacao					
1123034533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	61.828,38	0,00
		Aplicacao					
1123034533	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	61.828,38
		Aplicacao					
1123034533	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	61.828,38	0,00
		Aplicacao					
1123034538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.911,22	0,00
		Aplicacao					
1123034538	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.911,22
		Aplicacao					
1123034538	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	0,00	1.911,22
		Aplicacao					
1123034538	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	1.911,22	0,00
		Aplicacao					
					Total	3.413.461,69	3.413.461,69

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124033878	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201.849,12
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033878	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201.849,12	0,00
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033878	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	201.849,12	0,00
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033878	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201.849,12
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033878	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	201.849,12
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033878	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201.849,12	0,00
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	201.849,12	0,00
		Aplicacao					
1124033890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	201.849,12
		Aplicacao					
1124033890	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	201.849,12
		Aplicacao					
1124033890	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	201.849,12	0,00
		Aplicacao					
1124033895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	282.291,93
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033895	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	282.291,93	0,00
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033895	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	282.291,93
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033895	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	282.291,93
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033895	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	282.291,93	0,00
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033895	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	282.291,93	0,00
		Contr. patronal dos setores da prefeitura		ref. outubro/2020			
1124033902	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	282.291,93	0,00
		Aplicacao					
1124033902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	282.291,93	0,00
		Aplicacao					
1124033902	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	282.291,93
		Aplicacao					
1124033902	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	282.291,93
		Aplicacao					
1124034478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.362,47
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1124034478	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9235	0,00	1.362,47
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1124034478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.362,47	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1124034478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.362,47
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1124034478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.362,47	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1124034478	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	1.362,47	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1124034485	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IM	Lancamento		7375	0,00	157.525,01
		Resgate					
1124034485	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		9235	157.525,01	0,00
		Resgate					
1124034485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	157.525,01	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124034485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	157.525,01
1124034491	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento	Desvalorizacao ref. novembro/2020	8052	0,00	40,58
1124034491	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Desvalorizacao ref. novembro/2020	3328	40,58	0,00
1124034491	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento	Desvalorizacao ref. novembro/2020	7427	40,58	0,00
1124034491	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento	Desvalorizacao ref. novembro/2020	9410	0,00	40,58
1124034496	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento	Resgate	7375	0,00	78.434,79
1124034496	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate	7427	78.434,79	0,00
1124034496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	78.434,79	0,00
1124034496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	78.434,79
1124034543	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento	Resgate	7375	0,00	3.600,00
1124034543	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Resgate	7379	3.600,00	0,00
1124034543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.600,00	0,00
1124034543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.600,00
1124034548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Trasnferencia	8052	221.080,12	0,00
1124034548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Trasnferencia	8052	0,00	221.080,12
1124034548	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Trasnferencia	7381	0,00	221.080,12
1124034548	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Trasnferencia	7375	221.080,12	0,00
1124034553	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Aplicacao	7381	221.080,12	0,00
1124034553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	221.080,12	0,00
1124034553	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	221.080,12
1124034553	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Aplicacao	7383	0,00	221.080,12
1124034558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	11.093,25	0,00
1124034558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia	8052	0,00	11.093,25
1124034558	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia	10247	0,00	11.093,25
1124034558	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia	7375	11.093,25	0,00
1124034563	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Aplicacao	10271	0,00	11.093,25
1124034563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	11.093,25	0,00
1124034563	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	11.093,25
1124034563	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Aplicacao	10247	11.093,25	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 24 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124034568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	7.386,43	0,00
1124034568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	7.386,43
1124034568	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Aplicacao	Lancamento		7379	0,00	7.386,43
1124034568	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU Aplicacao	Lancamento		7375	7.386,43	0,00
					Total	3.847.459,76	3.847.459,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125033907	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	627.818,68	0,00
1125033907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	627.818,68	0,00
1125033907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	627.818,68
1125033907	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	627.818,68
1125033912	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10302	0,00	627.818,68
1125033912	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento	Aplicacao	10245	627.818,68	0,00
1125033912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	627.818,68	0,00
1125033912	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	627.818,68
1125033917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	322,19	0,00
1125033917	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	322,19
1125033917	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	322,19	0,00
1125033917	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	322,19
1125033922	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	7375	0,00	281,81
1125033922	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	10246	281,81	0,00
1125033922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	8052	281,81	0,00
1125033922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Aurora	8052	0,00	281,81
1125033927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	40,38	0,00
1125033927	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	8052	0,00	40,38
1125033927	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	10246	40,38	0,00
1125033927	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Pasep	7375	0,00	40,38
1125033932	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	280,33	0,00
1125033932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	280,33	0,00
1125033932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	280,33
1125033932	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	280,33
1125033937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora	8052	245,20	0,00
1125033937	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora	8052	0,00	245,20
1125033937	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora	10247	245,20	0,00
1125033937	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Aurora	7375	0,00	245,20
1125033942	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep	7375	0,00	35,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125033942	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	35,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1125033942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1125033942	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,13
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1125033972	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	281,81
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	281,81
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	281,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	281,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	281,81
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	281,81
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	281,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	281,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	281,81
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	281,81	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3086	245,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	6341	0,00	245,20
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000143	7375	245,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	6342	245,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000143	3085	0,00	245,20
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	8148	0,00	245,20
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000143	3328	245,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	8149	245,20	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	6612	0,00	245,20
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033983	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000143	9128	0,00	245,20
		Conf. processo no Conf. processo no 388					
1125033994	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000223	6612	0,00	40,38
		Conf. processo no 389					
1125033994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000223	5116	0,00	40,38
		Conf. processo no 389					
1125033994	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000223	8149	40,38	0,00
		Conf. processo no 389					
1125033994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000223	3328	40,38	0,00
		Conf. processo no 389					
1125033994	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000223	8148	0,00	40,38
		Conf. processo no 389					
1125033994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000223	3085	0,00	40,38
		Conf. processo no 389					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 25 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125033994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000223	6342	40,38	0,00
		Conf. processo no 389					
1125033994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000223	6341	0,00	40,38
		Conf. processo no 389					
1125033994	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000223	7375	40,38	0,00
		Conf. processo no 389					
1125033994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000223	3086	40,38	0,00
		Conf. processo no 389					
1125034005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000224	3086	35,13	0,00
		Conf. processo no 389					
1125034005	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000224	7375	35,13	0,00
		Conf. processo no 389					
1125034005	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000224	6341	0,00	35,13
		Conf. processo no 389					
1125034005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000224	6342	35,13	0,00
		Conf. processo no 389					
1125034005	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000224	3085	0,00	35,13
		Conf. processo no 389					
1125034005	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000224	8148	0,00	35,13
		Conf. processo no 389					
1125034005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000224	3328	35,13	0,00
		Conf. processo no 389					
1125034005	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000224	8149	35,13	0,00
		Conf. processo no 389					
1125034005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000224	5116	0,00	35,13
		Conf. processo no 389					
1125034005	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000224	6612	0,00	35,13
		Conf. processo no 389					
1125034573	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	7.400,00
		Resgate					
1125034573	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	7.400,00	0,00
		Resgate					
1125034573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.400,00	0,00
		Resgate					
1125034573	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.400,00
		Resgate					
1125034578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.400,00	0,00
		Transferencia					
1125034578	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.400,00
		Transferencia					
1125034578	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	7.400,00
		Transferencia					
1125034578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	7.400,00	0,00
		Transferencia					
1125034583	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	7.400,00	0,00
		Aplicacao					
1125034583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	7.400,00	0,00
		Aplicacao					
1125034583	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	7.400,00
		Aplicacao					
1125034583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	7.400,00
		Aplicacao					
					Total	2.561.097,40	2.561.097,40

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032253	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000171	9128	488,44	0,00
1126032253	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000171	8054	0,00	488,44
1126032253	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000171	3085	488,44	0,00
1126032253	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000171	6612	488,44	0,00
1126032253	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000171	8049	0,00	488,44
1126032253	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000171	2019	0,00	488,44
1126032253	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000171	6341	488,44	0,00
1126032253	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000171	3083	0,00	488,44
1126032253	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000171	6339	0,00	488,44
1126032253	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000171	8148	488,44	0,00
1126032264	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000171	6579	0,00	488,44
1126032264	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000171	6580	488,44	0,00
1126032267	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000172	8054	0,00	425,04
1126032267	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000172	3085	425,04	0,00
1126032267	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/000172	9128	425,04	0,00
1126032267	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000172	2019	0,00	425,04
1126032267	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000172	8049	0,00	425,04
1126032267	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000172	6612	425,04	0,00
1126032267	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000172	3083	0,00	425,04
1126032267	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000172	6341	425,04	0,00
1126032267	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000172	8148	425,04	0,00
1126032267	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000172	6339	0,00	425,04
1126032278	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000172	6579	0,00	425,04
1126032278	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000172	6580	425,04	0,00
1126032314	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000243	8057	105.334,84	0,00
1126032314	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000243	8054	105.334,84	0,00
1126032314	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000243	8052	0,00	105.334,84
1126032314	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000243	3077	0,00	105.334,84
1126032314	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000243	3333	0,00	105.334,84
1126032314	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000243	6339	105.334,84	0,00
1126032314	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000243	6332	0,00	105.334,84
1126032314	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000243	3083	105.334,84	0,00
1126032323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000243	6339	0,00	105.334,84
1126032323	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000243	8148	105.334,84	0,00
1126032323	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000243	6341	105.334,84	0,00
1126032323	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000243	679	105.334,84	0,00
1126032323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000243	3083	0,00	105.334,84
1126032323	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000243	5465	0,00	105.334,84
1126032323	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000243	6612	105.334,84	0,00
1126032323	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000243	8049	0,00	105.334,84
1126032323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000243	8054	0,00	105.334,84
1126032323	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000243	3085	105.334,84	0,00
1126032335	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	348,29	0,00
1126032335	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000243	6612	0,00	348,29
1126032335	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000243	679	0,00	348,29
1126032335	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	348,29	0,00
1126032335	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	348,29
1126032335	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	3688	348,29	0,00
1126032335	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6614	348,29	0,00
1126032335	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	348,29	0,00
1126032335	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	348,29
1126032335	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	348,29
1126032346	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	4.646,65
1126032346	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	4.646,65
1126032346	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000243	8045	0,00	4.646,65
1126032346	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	4.646,65	0,00
1126032346	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000243	8125	4.646,65	0,00
1126032346	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	4.646,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032346	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	4.646,65	0,00
1126032346	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000243	679	0,00	4.646,65
1126032346	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000243	6612	0,00	4.646,65
1126032346	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	3745	4.646,65	0,00
1126032346	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6613	4.646,65	0,00
1126032346	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	4.646,65	0,00
1126032359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	249,58	0,00
1126032359	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000243	6612	0,00	249,58
1126032359	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000243	679	0,00	249,58
1126032359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	249,58	0,00
1126032359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	249,58
1126032359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	249,58	0,00
1126032359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6614	249,58	0,00
1126032359	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	249,58
1126032359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	249,58
1126032359	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	3747	249,58	0,00
1126032370	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	1.596,31
1126032370	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	1.596,31
1126032370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6614	1.596,31	0,00
1126032370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	1.596,31	0,00
1126032370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	1.596,31
1126032370	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000243	679	0,00	1.596,31
1126032370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	1.596,31	0,00
1126032370	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000243	6612	0,00	1.596,31
1126032370	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	3748	1.596,31	0,00
1126032370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	1.596,31	0,00
1126032381	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	16.642,65	0,00
1126032381	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000243	6612	0,00	16.642,65
1126032381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	16.642,65	0,00
1126032381	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000243	679	0,00	16.642,65
1126032381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	16.642,65
1126032381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	16.642,65	0,00
1126032381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6614	16.642,65	0,00
1126032381	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	16.642,65
1126032381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	16.642,65
1126032381	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	3750	16.642,65	0,00
1126032392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	349,00
1126032392	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	349,00
1126032392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6614	349,00	0,00
1126032392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	349,00	0,00
1126032392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	349,00
1126032392	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000243	679	0,00	349,00
1126032392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	349,00	0,00
1126032392	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000243	6612	0,00	349,00
1126032392	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	349,00	0,00
1126032392	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	3752	349,00	0,00
1126032403	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	592,20	0,00
1126032403	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000243	6612	0,00	592,20
1126032403	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	592,20	0,00
1126032403	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000243	679	0,00	592,20
1126032403	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	592,20
1126032403	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	592,20	0,00
1126032403	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6614	592,20	0,00
1126032403	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	592,20
1126032403	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	592,20
1126032403	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	7118	592,20	0,00
1126032414	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000243	3085	0,00	539,97
1126032414	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000243	8148	0,00	539,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032414	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000243	8045	0,00	539,97
1126032414	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	6342	539,97	0,00
1126032414	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000243	6341	0,00	539,97
1126032414	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000243	3086	539,97	0,00
1126032414	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000243	8125	539,97	0,00
1126032414	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000243	679	0,00	539,97
1126032414	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000243	6612	0,00	539,97
1126032414	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000243	6613	539,97	0,00
1126032414	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000243	8149	539,97	0,00
1126032414	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000243	9097	539,97	0,00
1126032427	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000244	3083	58.565,02	0,00
1126032427	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000244	6332	0,00	58.565,02
1126032427	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000244	8054	58.565,02	0,00
1126032427	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000244	8057	58.565,02	0,00
1126032427	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000244	8052	0,00	58.565,02
1126032427	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000244	3077	0,00	58.565,02
1126032427	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000244	3333	0,00	58.565,02
1126032427	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000244	6339	58.565,02	0,00
1126032436	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000244	6339	0,00	58.565,02
1126032436	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000244	8148	58.565,02	0,00
1126032436	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000244	1819	0,00	58.565,02
1126032436	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000244	3083	0,00	58.565,02
1126032436	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000244	679	58.565,02	0,00
1126032436	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000244	6341	58.565,02	0,00
1126032436	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000244	6612	58.565,02	0,00
1126032436	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000244	8049	0,00	58.565,02
1126032436	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000244	8054	0,00	58.565,02
1126032436	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000244	3085	58.565,02	0,00
1126032448	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	1.343,82	0,00
1126032448	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6613	1.343,82	0,00
1126032448	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	993	1.343,82	0,00
1126032448	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000244	6612	0,00	1.343,82
1126032448	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	1.343,82
1126032448	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000244	679	0,00	1.343,82
1126032448	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	1.343,82	0,00
1126032448	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000244	8125	1.343,82	0,00
1126032448	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	1.343,82	0,00
1126032448	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000244	8045	0,00	1.343,82
1126032448	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	1.343,82
1126032448	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	1.343,82
1126032461	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	3.428,64
1126032461	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	3.428,64
1126032461	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000244	8045	0,00	3.428,64
1126032461	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	3.428,64	0,00
1126032461	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000244	8125	3.428,64	0,00
1126032461	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	3.428,64	0,00
1126032461	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000244	679	0,00	3.428,64
1126032461	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	3.428,64
1126032461	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000244	6612	0,00	3.428,64
1126032461	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6613	3.428,64	0,00
1126032461	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3745	3.428,64	0,00
1126032461	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	3.428,64	0,00
1126032474	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	140,78	0,00
1126032474	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	140,78
1126032474	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	140,78
1126032474	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000244	679	0,00	140,78
1126032474	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	140,78	0,00
1126032474	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	140,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032474	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	140,78	0,00
1126032474	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	140,78
1126032474	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	140,78
1126032474	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3747	140,78	0,00
1126032485	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	799,65
1126032485	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	799,65
1126032485	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	799,65	0,00
1126032485	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	799,65	0,00
1126032485	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	799,65	0,00
1126032485	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	799,65
1126032485	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000244	679	0,00	799,65
1126032485	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	799,65
1126032485	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3748	799,65	0,00
1126032485	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	799,65	0,00
1126032496	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	3.104,04	0,00
1126032496	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	3.104,04
1126032496	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000244	679	0,00	3.104,04
1126032496	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	3.104,04
1126032496	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	3.104,04	0,00
1126032496	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	3.104,04	0,00
1126032496	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	3.104,04	0,00
1126032496	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	3.104,04
1126032496	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	3.104,04
1126032496	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3750	3.104,04	0,00
1126032507	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	683,04
1126032507	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	683,04
1126032507	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	683,04	0,00
1126032507	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	683,04	0,00
1126032507	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	683,04	0,00
1126032507	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	683,04
1126032507	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000244	679	0,00	683,04
1126032507	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	683,04
1126032507	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	683,04	0,00
1126032507	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3752	683,04	0,00
1126032518	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	19,50	0,00
1126032518	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	19,50
1126032518	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000244	679	0,00	19,50
1126032518	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	19,50
1126032518	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	19,50	0,00
1126032518	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	19,50	0,00
1126032518	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	19,50	0,00
1126032518	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3780	19,50	0,00
1126032518	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	19,50
1126032518	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	19,50
1126032529	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	313,21
1126032529	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	313,21
1126032529	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	313,21	0,00
1126032529	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	313,21	0,00
1126032529	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	313,21	0,00
1126032529	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	3968	313,21	0,00
1126032529	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	313,21
1126032529	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000244	679	0,00	313,21
1126032529	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	313,21
1126032529	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	313,21	0,00
1126032540	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	8149	54,04	0,00
1126032540	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000244	6612	0,00	54,04
1126032540	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000244	679	0,00	54,04
1126032540	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000244	6341	0,00	54,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032540	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000244	3086	54,04	0,00
1126032540	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000244	6342	54,04	0,00
1126032540	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000244	6614	54,04	0,00
1126032540	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000244	8148	0,00	54,04
1126032540	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000244	3085	0,00	54,04
1126032540	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000244	7118	54,04	0,00
1126032551	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000245	6339	86.864,56	0,00
1126032551	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000245	3333	0,00	86.864,56
1126032551	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000245	8052	0,00	86.864,56
1126032551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000245	8054	86.864,56	0,00
1126032551	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000245	3077	0,00	86.864,56
1126032551	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000245	8057	86.864,56	0,00
1126032551	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000245	3083	86.864,56	0,00
1126032551	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000245	6332	0,00	86.864,56
1126032560	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000245	8054	0,00	86.864,56
1126032560	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000245	3085	86.864,56	0,00
1126032560	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000245	6612	86.864,56	0,00
1126032560	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000245	8049	0,00	86.864,56
1126032560	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000245	1819	0,00	86.864,56
1126032560	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000245	3083	0,00	86.864,56
1126032560	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000245	679	86.864,56	0,00
1126032560	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000245	6341	86.864,56	0,00
1126032560	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000245	6339	0,00	86.864,56
1126032560	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000245	8148	86.864,56	0,00
1126032572	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6614	48,71	0,00
1126032572	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	48,71	0,00
1126032572	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	48,71
1126032572	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	48,71
1126032572	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	48,71
1126032572	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	48,71	0,00
1126032572	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10249	48,71	0,00
1126032572	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000245	679	0,00	48,71
1126032572	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000245	6612	0,00	48,71
1126032572	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	48,71	0,00
1126032583	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	2.646,31	0,00
1126032583	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000245	6612	0,00	2.646,31
1126032583	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6613	2.646,31	0,00
1126032583	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000245	679	0,00	2.646,31
1126032583	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000245	8125	2.646,31	0,00
1126032583	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	2.646,31	0,00
1126032583	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10251	2.646,31	0,00
1126032583	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	2.646,31
1126032583	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	2.646,31
1126032583	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000245	8045	0,00	2.646,31
1126032583	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	2.646,31
1126032583	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	2.646,31	0,00
1126032596	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	3.404,59	0,00
1126032596	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6614	3.404,59	0,00
1126032596	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10252	3.404,59	0,00
1126032596	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	3.404,59
1126032596	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	3.404,59
1126032596	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000245	679	0,00	3.404,59
1126032596	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	3.404,59
1126032596	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000245	6612	0,00	3.404,59
1126032596	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	3.404,59	0,00
1126032596	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	3.404,59	0,00
1126032607	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	3.772,65	0,00
1126032607	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	3.772,65	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032607	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000245	6612	0,00	3.772,65
1126032607	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10253	3.772,65	0,00
1126032607	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	3.772,65
1126032607	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000245	679	0,00	3.772,65
1126032607	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	3.772,65
1126032607	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	3.772,65
1126032607	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6614	3.772,65	0,00
1126032607	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	3.772,65	0,00
1126032618	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	1.155,94	0,00
1126032618	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6614	1.155,94	0,00
1126032618	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	1.155,94
1126032618	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	1.155,94
1126032618	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000245	679	0,00	1.155,94
1126032618	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	1.155,94
1126032618	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10254	1.155,94	0,00
1126032618	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	1.155,94	0,00
1126032618	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000245	6612	0,00	1.155,94
1126032618	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	1.155,94	0,00
1126032629	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	1.727,11	0,00
1126032629	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000245	6612	0,00	1.727,11
1126032629	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10257	1.727,11	0,00
1126032629	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	1.727,11	0,00
1126032629	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	1.727,11
1126032629	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000245	679	0,00	1.727,11
1126032629	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	1.727,11
1126032629	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	1.727,11
1126032629	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6614	1.727,11	0,00
1126032629	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	1.727,11	0,00
1126032640	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	988,67	0,00
1126032640	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6614	988,67	0,00
1126032640	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	988,67
1126032640	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	988,67
1126032640	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000245	679	0,00	988,67
1126032640	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	988,67
1126032640	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	988,67	0,00
1126032640	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000245	6612	0,00	988,67
1126032640	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10259	988,67	0,00
1126032640	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	988,67	0,00
1126032651	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	8149	370,25	0,00
1126032651	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000245	6612	0,00	370,25
1126032651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000245	6613	370,25	0,00
1126032651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000245	3086	370,25	0,00
1126032651	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000245	10268	370,25	0,00
1126032651	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000245	6341	0,00	370,25
1126032651	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000245	8125	370,25	0,00
1126032651	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000245	679	0,00	370,25
1126032651	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000245	8148	0,00	370,25
1126032651	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000245	8045	0,00	370,25
1126032651	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000245	3085	0,00	370,25
1126032651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000245	6342	370,25	0,00
1126032664	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000246	6339	108,14	0,00
1126032664	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000246	3333	0,00	108,14
1126032664	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000246	8052	0,00	108,14
1126032664	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000246	8054	108,14	0,00
1126032664	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000246	3077	0,00	108,14
1126032664	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000246	8057	108,14	0,00
1126032664	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000246	3083	108,14	0,00
1126032664	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000246	6332	0,00	108,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032673	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000246	8054	0,00	108,14
1126032673	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000246	3085	108,14	0,00
1126032673	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000246	6612	108,14	0,00
1126032673	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000246	8049	0,00	108,14
1126032673	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000246	6341	108,14	0,00
1126032673	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000246	1861	0,00	108,14
1126032673	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000246	679	108,14	0,00
1126032673	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000246	3083	0,00	108,14
1126032673	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000246	6339	0,00	108,14
1126032673	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000246	8148	108,14	0,00
1126032684	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000247	6339	270,36	0,00
1126032684	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000247	3333	0,00	270,36
1126032684	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000247	8052	0,00	270,36
1126032684	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000247	8057	270,36	0,00
1126032684	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000247	3077	0,00	270,36
1126032684	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000247	8054	270,36	0,00
1126032684	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000247	6332	0,00	270,36
1126032684	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000247	3083	270,36	0,00
1126032693	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000247	3085	270,36	0,00
1126032693	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000247	8054	0,00	270,36
1126032693	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000247	6612	270,36	0,00
1126032693	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000247	8049	0,00	270,36
1126032693	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000247	3083	0,00	270,36
1126032693	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000247	679	270,36	0,00
1126032693	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000247	1861	0,00	270,36
1126032693	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000247	6341	270,36	0,00
1126032693	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000247	6339	0,00	270,36
1126032693	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000247	8148	270,36	0,00
1126032704	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000248	6339	359.180,45	0,00
1126032704	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000248	3333	0,00	359.180,45
1126032704	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000248	8052	0,00	359.180,45
1126032704	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000248	8057	359.180,45	0,00
1126032704	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000248	8054	359.180,45	0,00
1126032704	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000248	3077	0,00	359.180,45
1126032704	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000248	3083	359.180,45	0,00
1126032704	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000248	6332	0,00	359.180,45
1126032713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000248	8054	0,00	359.180,45
1126032713	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000248	3085	359.180,45	0,00
1126032713	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000248	6612	359.180,45	0,00
1126032713	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000248	8049	0,00	359.180,45
1126032713	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000248	6341	359.180,45	0,00
1126032713	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000248	679	359.180,45	0,00
1126032713	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000248	5465	0,00	359.180,45
1126032713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000248	3083	0,00	359.180,45
1126032713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000248	6339	0,00	359.180,45
1126032713	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000248	8148	359.180,45	0,00
1126032725	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	1.085,24	0,00
1126032725	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	1.085,24	0,00
1126032725	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	1.085,24
1126032725	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	1.085,24
1126032725	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	1.085,24	0,00
1126032725	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	1.085,24
1126032725	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000248	679	0,00	1.085,24
1126032725	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10249	1.085,24	0,00
1126032725	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	1.085,24
1126032725	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	1.085,24	0,00
1126032736	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	23.703,96	0,00
1126032736	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000248	6612	0,00	23.703,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032736	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6613	23.703,96	0,00
1126032736	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000248	8125	23.703,96	0,00
1126032736	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000248	679	0,00	23.703,96
1126032736	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	23.703,96
1126032736	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	23.703,96	0,00
1126032736	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10251	23.703,96	0,00
1126032736	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	23.703,96
1126032736	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000248	8045	0,00	23.703,96
1126032736	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	23.703,96
1126032736	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	23.703,96	0,00
1126032749	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	706,76	0,00
1126032749	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	706,76	0,00
1126032749	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10252	706,76	0,00
1126032749	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	706,76
1126032749	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	706,76
1126032749	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	706,76	0,00
1126032749	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	706,76
1126032749	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000248	679	0,00	706,76
1126032749	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	706,76
1126032749	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	706,76	0,00
1126032760	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	42.982,95	0,00
1126032760	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	42.982,95
1126032760	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10253	42.982,95	0,00
1126032760	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000248	679	0,00	42.982,95
1126032760	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	42.982,95
1126032760	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	42.982,95	0,00
1126032760	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	42.982,95
1126032760	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	42.982,95
1126032760	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	42.982,95	0,00
1126032760	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	42.982,95	0,00
1126032771	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	5.545,86	0,00
1126032771	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	5.545,86	0,00
1126032771	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	5.545,86
1126032771	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	5.545,86
1126032771	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	5.545,86	0,00
1126032771	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10254	5.545,86	0,00
1126032771	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	5.545,86
1126032771	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000248	679	0,00	5.545,86
1126032771	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	5.545,86
1126032771	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	5.545,86	0,00
1126032782	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	624,00	0,00
1126032782	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	624,00
1126032782	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000248	679	0,00	624,00
1126032782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	624,00
1126032782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	624,00	0,00
1126032782	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	624,00
1126032782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	624,00
1126032782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	624,00	0,00
1126032782	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10255	624,00	0,00
1126032782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	624,00	0,00
1126032793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	3.404,34	0,00
1126032793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	3.404,34	0,00
1126032793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	3.404,34
1126032793	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	3.404,34
1126032793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	3.404,34	0,00
1126032793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	3.404,34
1126032793	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000248	679	0,00	3.404,34
1126032793	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	3.404,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032793	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10257	3.404,34	0,00
1126032793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	3.404,34	0,00
1126032804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	582,23	0,00
1126032804	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	582,23
1126032804	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2020/000248	679	0,00	582,23
1126032804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	582,23
1126032804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	582,23	0,00
1126032804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	582,23
1126032804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	582,23
1126032804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10258	582,23	0,00
1126032804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	582,23	0,00
1126032804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	582,23	0,00
1126032815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	3.388,14	0,00
1126032815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6614	3.388,14	0,00
1126032815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	3.388,14
1126032815	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	3.388,14
1126032815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	3.388,14	0,00
1126032815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	3.388,14
1126032815	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000248	679	0,00	3.388,14
1126032815	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000248	6612	0,00	3.388,14
1126032815	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10259	3.388,14	0,00
1126032815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	3.388,14	0,00
1126032826	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000248	10267	2.341,84	0,00
1126032826	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	8149	2.341,84	0,00
1126032826	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000248	6612	0,00	2.341,84
1126032826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000248	6613	2.341,84	0,00
1126032826	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000248	679	0,00	2.341,84
1126032826	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000248	8125	2.341,84	0,00
1126032826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000248	6341	0,00	2.341,84
1126032826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000248	3086	2.341,84	0,00
1126032826	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000248	8148	0,00	2.341,84
1126032826	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000248	8045	0,00	2.341,84
1126032826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000248	3085	0,00	2.341,84
1126032826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000248	6342	2.341,84	0,00
1126032861	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000249	6339	4.163,05	0,00
1126032861	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000249	3333	0,00	4.163,05
1126032861	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000249	8052	0,00	4.163,05
1126032861	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000249	8054	4.163,05	0,00
1126032861	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000249	3077	0,00	4.163,05
1126032861	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000249	8057	4.163,05	0,00
1126032861	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000249	6332	0,00	4.163,05
1126032861	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000249	3083	4.163,05	0,00
1126032870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000249	8054	0,00	4.163,05
1126032870	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000249	3085	4.163,05	0,00
1126032870	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000249	6612	4.163,05	0,00
1126032870	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000249	8049	0,00	4.163,05
1126032870	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000249	1650	0,00	4.163,05
1126032870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000249	3083	0,00	4.163,05
1126032870	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000249	679	4.163,05	0,00
1126032870	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000249	6341	4.163,05	0,00
1126032870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000249	6339	0,00	4.163,05
1126032870	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000249	8148	4.163,05	0,00
1126032882	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000249	8045	0,00	49,90
1126032882	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000249	8148	0,00	49,90
1126032882	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000249	3085	0,00	49,90
1126032882	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	6342	49,90	0,00
1126032882	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000249	6341	0,00	49,90
1126032882	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000249	679	0,00	49,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032882	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000249	3086	49,90	0,00
1126032882	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000249	8125	49,90	0,00
1126032882	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000249	6613	49,90	0,00
1126032882	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000249	3745	49,90	0,00
1126032882	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000249	6612	0,00	49,90
1126032882	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	8149	49,90	0,00
1126032895	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	8149	108,65	0,00
1126032895	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000249	6612	0,00	108,65
1126032895	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000249	3086	108,65	0,00
1126032895	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000249	6341	0,00	108,65
1126032895	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000249	679	0,00	108,65
1126032895	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	6342	108,65	0,00
1126032895	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000249	6614	108,65	0,00
1126032895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000249	3085	0,00	108,65
1126032895	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000249	8148	0,00	108,65
1126032895	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000249	3750	108,65	0,00
1126032906	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000249	8148	0,00	31,28
1126032906	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000249	3085	0,00	31,28
1126032906	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000249	6614	31,28	0,00
1126032906	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000249	3780	31,28	0,00
1126032906	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	6342	31,28	0,00
1126032906	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000249	6341	0,00	31,28
1126032906	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000249	679	0,00	31,28
1126032906	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000249	3086	31,28	0,00
1126032906	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000249	6612	0,00	31,28
1126032906	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	8149	31,28	0,00
1126032917	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	8149	434,90	0,00
1126032917	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000249	4193	434,90	0,00
1126032917	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000249	6612	0,00	434,90
1126032917	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000249	3086	434,90	0,00
1126032917	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000249	6341	0,00	434,90
1126032917	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000249	679	0,00	434,90
1126032917	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	6342	434,90	0,00
1126032917	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000249	6614	434,90	0,00
1126032917	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000249	3085	0,00	434,90
1126032917	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000249	8148	0,00	434,90
1126032928	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000249	8148	0,00	124,20
1126032928	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000249	3085	0,00	124,20
1126032928	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000249	6614	124,20	0,00
1126032928	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	6342	124,20	0,00
1126032928	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000249	6341	0,00	124,20
1126032928	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000249	3086	124,20	0,00
1126032928	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Retencao	2020/000249	679	0,00	124,20
1126032928	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000249	6612	0,00	124,20
1126032928	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000249	8149	124,20	0,00
1126032928	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000249	10282	124,20	0,00
1126032939	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000250	3083	3.622,35	0,00
1126032939	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000250	6332	0,00	3.622,35
1126032939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000250	8054	3.622,35	0,00
1126032939	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000250	3077	0,00	3.622,35
1126032939	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000250	8057	3.622,35	0,00
1126032939	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000250	8052	0,00	3.622,35
1126032939	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000250	3333	0,00	3.622,35
1126032939	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000250	6339	3.622,35	0,00
1126032948	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000250	6339	0,00	3.622,35
1126032948	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000250	8148	3.622,35	0,00
1126032948	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000250	1650	0,00	3.622,35
1126032948	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000250	3083	0,00	3.622,35

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126032948	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000250	679	3.622,35	0,00
1126032948	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000250	6341	3.622,35	0,00
1126032948	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000250	6612	3.622,35	0,00
1126032948	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000250	8049	0,00	3.622,35
1126032948	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000250	8054	0,00	3.622,35
1126032948	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000250	3085	3.622,35	0,00
1126032960	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	8149	43,41	0,00
1126032960	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000250	6613	43,41	0,00
1126032960	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000250	6612	0,00	43,41
1126032960	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000250	6341	0,00	43,41
1126032960	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000250	10251	43,41	0,00
1126032960	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000250	3086	43,41	0,00
1126032960	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000250	8125	43,41	0,00
1126032960	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000250	679	0,00	43,41
1126032960	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	6342	43,41	0,00
1126032960	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000250	3085	0,00	43,41
1126032960	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000250	8148	0,00	43,41
1126032960	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000250	8045	0,00	43,41
1126032973	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000250	8148	0,00	94,53
1126032973	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000250	3085	0,00	94,53
1126032973	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	6342	94,53	0,00
1126032973	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000250	6614	94,53	0,00
1126032973	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000250	679	0,00	94,53
1126032973	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000250	3086	94,53	0,00
1126032973	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000250	6341	0,00	94,53
1126032973	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000250	6612	0,00	94,53
1126032973	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000250	10253	94,53	0,00
1126032973	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	8149	94,53	0,00
1126032984	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	8149	27,22	0,00
1126032984	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000250	6612	0,00	27,22
1126032984	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000250	6341	0,00	27,22
1126032984	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000250	3086	27,22	0,00
1126032984	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000250	679	0,00	27,22
1126032984	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000250	6614	27,22	0,00
1126032984	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000250	10255	27,22	0,00
1126032984	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	6342	27,22	0,00
1126032984	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000250	3085	0,00	27,22
1126032984	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000250	8148	0,00	27,22
1126032995	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000250	8148	0,00	378,42
1126032995	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000250	3085	0,00	378,42
1126032995	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	6342	378,42	0,00
1126032995	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000250	6614	378,42	0,00
1126032995	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000250	679	0,00	378,42
1126032995	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000250	3086	378,42	0,00
1126032995	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000250	6341	0,00	378,42
1126032995	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000250	6612	0,00	378,42
1126032995	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000250	10256	378,42	0,00
1126032995	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	8149	378,42	0,00
1126033006	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	8149	108,07	0,00
1126033006	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000250	6612	0,00	108,07
1126033006	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000250	10283	108,07	0,00
1126033006	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000250	6341	0,00	108,07
1126033006	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000250	3086	108,07	0,00
1126033006	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Retencao	2020/000250	679	0,00	108,07
1126033006	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000250	6614	108,07	0,00
1126033006	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000250	6342	108,07	0,00
1126033006	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000250	3085	0,00	108,07
1126033006	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000250	8148	0,00	108,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126033017	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000251	6339	57,83	0,00
1126033017	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000251	3333	0,00	57,83
1126033017	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000251	8052	0,00	57,83
1126033017	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000251	8054	57,83	0,00
1126033017	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000251	3077	0,00	57,83
1126033017	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000251	8057	57,83	0,00
1126033017	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000251	6332	0,00	57,83
1126033017	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000251	3083	57,83	0,00
1126033026	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000252	3083	50,31	0,00
1126033026	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000252	6332	0,00	50,31
1126033026	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000252	8057	50,31	0,00
1126033026	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000252	3077	0,00	50,31
1126033026	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000252	8054	50,31	0,00
1126033026	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000252	8052	0,00	50,31
1126033026	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000252	3333	0,00	50,31
1126033026	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000252	6339	50,31	0,00
1126033035	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000251	6339	0,00	57,83
1126033035	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000251	8148	57,83	0,00
1126033035	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000251	3083	0,00	57,83
1126033035	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000251	1861	0,00	57,83
1126033035	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000251	679	57,83	0,00
1126033035	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000251	6341	57,83	0,00
1126033035	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000251	6612	57,83	0,00
1126033035	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000251	8049	0,00	57,83
1126033035	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000251	8054	0,00	57,83
1126033035	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000251	3085	57,83	0,00
1126033046	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000252	3085	50,31	0,00
1126033046	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000252	8054	0,00	50,31
1126033046	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000252	8049	0,00	50,31
1126033046	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000252	6612	50,31	0,00
1126033046	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000252	6341	50,31	0,00
1126033046	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000252	679	50,31	0,00
1126033046	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000252	1861	0,00	50,31
1126033046	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000252	3083	0,00	50,31
1126033046	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000252	8148	50,31	0,00
1126033046	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000252	6339	0,00	50,31
1126033061	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000253	6339	621,30	0,00
1126033061	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000253	3333	0,00	621,30
1126033061	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000253	8052	0,00	621,30
1126033061	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000253	8057	621,30	0,00
1126033061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000253	8054	621,30	0,00
1126033061	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000253	3077	0,00	621,30
1126033061	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000253	6332	0,00	621,30
1126033061	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000253	3083	621,30	0,00
1126033070	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000254	3083	540,61	0,00
1126033070	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000254	6332	0,00	540,61
1126033070	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000254	3077	0,00	540,61
1126033070	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000254	8054	540,61	0,00
1126033070	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000254	8057	540,61	0,00
1126033070	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000254	8052	0,00	540,61
1126033070	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000254	3333	0,00	540,61
1126033070	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000254	6339	540,61	0,00
1126033079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000253	6339	0,00	621,30
1126033079	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000253	8148	621,30	0,00
1126033079	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000253	1710	0,00	621,30
1126033079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000253	3083	0,00	621,30
1126033079	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000253	6341	621,30	0,00
1126033079	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000253	6612	621,30	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126033079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000253	8049	0,00	621,30
1126033079	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000253	745	621,30	0,00
1126033079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000253	8054	0,00	621,30
1126033079	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000253	3085	621,30	0,00
1126033090	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000254	3085	540,61	0,00
1126033090	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000254	8054	0,00	540,61
1126033090	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000254	745	540,61	0,00
1126033090	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000254	8049	0,00	540,61
1126033090	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000254	6612	540,61	0,00
1126033090	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000254	6341	540,61	0,00
1126033090	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000254	3083	0,00	540,61
1126033090	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000254	1710	0,00	540,61
1126033090	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000254	8148	540,61	0,00
1126033090	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000254	6339	0,00	540,61
1126033101	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000255	6339	41,62	0,00
1126033101	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000255	3333	0,00	41,62
1126033101	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000255	8052	0,00	41,62
1126033101	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000255	8057	41,62	0,00
1126033101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000255	8054	41,62	0,00
1126033101	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000255	3077	0,00	41,62
1126033101	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000255	6332	0,00	41,62
1126033101	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000255	3083	41,62	0,00
1126033110	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000256	3083	36,21	0,00
1126033110	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000256	6332	0,00	36,21
1126033110	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000256	3077	0,00	36,21
1126033110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000256	8054	36,21	0,00
1126033110	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000256	8057	36,21	0,00
1126033110	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000256	8052	0,00	36,21
1126033110	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000256	3333	0,00	36,21
1126033110	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000256	6339	36,21	0,00
1126033119	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000255	6339	0,00	41,62
1126033119	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000255	8148	41,62	0,00
1126033119	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000255	3083	0,00	41,62
1126033119	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000255	6341	41,62	0,00
1126033119	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000255	6612	41,62	0,00
1126033119	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000255	8049	0,00	41,62
1126033119	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000255	5116	41,62	0,00
1126033119	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000255	8054	0,00	41,62
1126033119	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000255	3085	41,62	0,00
1126033119	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000255	2456	0,00	41,62
1126033130	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000256	2456	0,00	36,21
1126033130	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000256	3085	36,21	0,00
1126033130	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000256	8054	0,00	36,21
1126033130	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000256	5116	36,21	0,00
1126033130	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000256	8049	0,00	36,21
1126033130	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000256	6612	36,21	0,00
1126033130	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000256	6341	36,21	0,00
1126033130	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000256	3083	0,00	36,21
1126033130	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000256	6339	0,00	36,21
1126033130	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000256	8148	36,21	0,00
1126033947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	21,41	0,00
1126033947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	21,41
1126033947	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10246	0,00	21,41
1126033947	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN Resgate	Lancamento		10269	21,41	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126033952	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg agua	7375	0,00	21,41
1126033952	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg agua	10246	21,41	0,00
1126033952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg agua	8052	21,41	0,00
1126033952	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg agua	8052	0,00	21,41
1126033957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	18,64	0,00
1126033957	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	18,64
1126033957	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	18,64
1126033957	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	18,64	0,00
1126033967	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg agua	7375	0,00	18,64
1126033967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg agua	8052	18,64	0,00
1126033967	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg agua	8052	0,00	18,64
1126033967	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg agua	10247	18,64	0,00
1126034016	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	6612	0,00	21,41
1126034016	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	9128	0,00	21,41
1126034016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	8149	21,41	0,00
1126034016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	3328	21,41	0,00
1126034016	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	8148	0,00	21,41
1126034016	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	3085	0,00	21,41
1126034016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	6342	21,41	0,00
1126034016	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	7375	21,41	0,00
1126034016	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	6341	0,00	21,41
1126034016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000006	Conf. processo no Conf. processo no 390	3086	21,41	0,00
1126034027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	3086	18,64	0,00
1126034027	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	6341	0,00	18,64
1126034027	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	7375	18,64	0,00
1126034027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	6342	18,64	0,00
1126034027	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	3085	0,00	18,64
1126034027	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	8148	0,00	18,64
1126034027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2020/000148	Conf. processo no Conf. processo no 390	3328	18,64	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 26 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126034027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000148	8149	18,64	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 390					
1126034027	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000148	9128	0,00	18,64
		Conf. processo no Conf. processo no 390					
1126034027	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000148	6612	0,00	18,64
		Conf. processo no Conf. processo no 390					
1126034038	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000148	6339	0,00	54,98
1126034038	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000148	3333	54,98	0,00
1126034038	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000148	8052	54,98	0,00
1126034038	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000148	8057	0,00	54,98
1126034038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000148	8054	0,00	54,98
1126034038	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000148	3077	54,98	0,00
1126034038	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000148	6334	54,98	0,00
1126034038	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000148	3083	0,00	54,98
1126034047	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000006	3083	0,00	63,22
1126034047	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000006	6334	63,22	0,00
1126034047	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000006	3077	63,22	0,00
1126034047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000006	8054	0,00	63,22
1126034047	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000006	8057	0,00	63,22
1126034047	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000006	8052	63,22	0,00
1126034047	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000006	3333	63,22	0,00
1126034047	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000006	6339	0,00	63,22
					Total	6.294.196,23	6.294.196,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127034056	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	335.766,51	0,00
		Resgate					
1127034056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	335.766,51	0,00
		Resgate					
1127034056	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	335.766,51
		Resgate					
1127034056	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	335.766,51
		Resgate					
1127034061	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	127.447,42	0,00
		Resgate					
1127034061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	127.447,42	0,00
		Resgate					
1127034061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	127.447,42
		Resgate					
1127034061	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	127.447,42
		Resgate					
1127034066	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.021,01
		Resgate					
1127034066	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.021,01	0,00
		Resgate					
1127034066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.021,01	0,00
		Resgate					
1127034066	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.021,01
		Resgate					
1127034071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.021,01	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Servidores Ativos					
1127034071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.021,01
		Transferencia P. Financ. pg Servidores Ativos					
1127034071	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.021,01
		Transferencia P. Financ. pg Servidores Ativos					
1127034071	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.021,01	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Servidores Ativos					
1127034076	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.471,95	0,00
		Resgate					
1127034076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.471,95	0,00
		Resgate					
1127034076	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.471,95
		Resgate					
1127034076	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.471,95
		Resgate					
1127034081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.471,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Servidores ativos					
1127034081	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.471,95
		Transferencia P. Previdenciario. pg Servidores ativos					
1127034081	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.471,95	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Servidores ativos					
1127034081	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.471,95
		Transferencia P. Previdenciario. pg Servidores ativos					
1127036813	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	9.000,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 13					
1127036813	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	9.000,00
		Contrato: 11 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 13					
1127036816	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global 2020/000277		6339	401,04	0,00
1127036816	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2020/000277		3333	0,00	401,04
1127036816	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2020/000277		8052	0,00	401,04
1127036816	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2020/000277		8057	401,04	0,00
1127036816	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global 2020/000277		8054	401,04	0,00
1127036816	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2020/000277		3077	0,00	401,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 27 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127036816	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000277	6332	0,00	401,04
1127036816	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000277	3083	401,04	0,00
1127036825	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000278	6332	0,00	348,96
1127036825	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000278	3083	348,96	0,00
1127036825	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000278	3077	0,00	348,96
1127036825	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000278	8054	348,96	0,00
1127036825	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000278	8057	348,96	0,00
1127036825	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000278	8052	0,00	348,96
1127036825	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000278	3333	0,00	348,96
1127036825	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000278	6339	348,96	0,00
					Total	964.399,70	964.399,70

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	12.069,31	0,00
1130034086	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	12.069,31
1130034086	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	12.069,31	0,00
1130034086	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	12.069,31
1130034091	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	1.709,21	0,00
1130034091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.709,21	0,00
1130034091	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.709,21
1130034091	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	1.709,21
1130034096	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.942,91
1130034096	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.942,91	0,00
1130034096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.942,91	0,00
1130034096	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.942,91
1130034101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	8052	124,20	0,00
1130034101	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	8052	0,00	124,20
1130034101	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	7375	0,00	124,20
1130034101	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Ferias	10246	124,20	0,00
1130034106	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	10246	434,90	0,00
1130034106	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	7375	0,00	434,90
1130034106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	8052	434,90	0,00
1130034106	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previdencia ativos	8052	0,00	434,90
1130034111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	621,30	0,00
1130034111	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	8052	0,00	621,30
1130034111	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	7375	0,00	621,30
1130034111	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal ativos	10246	621,30	0,00
1130034116	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	10246	294,08	0,00
1130034116	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	7375	0,00	294,08
1130034116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	294,08	0,00
1130034116	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LDB	8052	0,00	294,08
1130034121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Natec	8052	97,27	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	97,27
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1130034121	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	97,27
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1130034121	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	97,27	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1130034126	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	371,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works					
1130034126	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	371,16
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works					
1130034126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	371,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works					
1130034126	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	371,16
		Transferencia P. Financ. pg A2 Works					
1130034131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.690,61	0,00
		Resgate					
1130034131	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.690,61
		Resgate					
1130034131	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.690,61
		Resgate					
1130034131	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.690,61	0,00
		Resgate					
1130034141	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	378,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1130034141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	378,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1130034141	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	378,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1130034141	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	378,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previdencia ativos					
1130034146	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1130034146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1130034146	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1130034146	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal ativos					
1130034151	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1130034151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1130034151	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1130034151	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1130034156	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	84,63	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1130034156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	84,63	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1130034156	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	84,63
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1130034156	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	84,63
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1130034161	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1130034161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	322,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1130034161	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	322,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg A2 Works					
1130034166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	108,07	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
1130034166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,07	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
1130034166	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,07
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
1130034166	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	108,07
		Transferencia P. Previdenciario. pg Ferias					
1130034171	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	6342	95,47	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000149	7375	95,47	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	6341	0,00	95,47
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000149	3086	95,47	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000149	9128	0,00	95,47
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000149	6612	0,00	95,47
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	8149	95,47	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000149	3328	95,47	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	8148	0,00	95,47
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034171	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000149	3085	0,00	95,47
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000150	3085	0,00	83,07
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	8148	0,00	83,07
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000150	3328	83,07	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	8149	83,07	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000150	6612	0,00	83,07
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000150	9128	0,00	83,07
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000150	3086	83,07	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	6341	0,00	83,07
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000150	7375	83,07	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034182	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	6342	83,07	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 391					
1130034193	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000230	6342	1,80	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034193	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000230	7375	1,80	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034193	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000230	6341	0,00	1,80
		Conf. processo no 391					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034193	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000230	3086	1,80	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034193	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000230	9128	0,00	1,80
		Conf. processo no 391					
1130034193	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000230	6612	0,00	1,80
		Conf. processo no 391					
1130034193	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000230	8149	1,80	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034193	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000230	3328	1,80	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034193	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000230	8148	0,00	1,80
		Conf. processo no 391					
1130034193	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000230	3085	0,00	1,80
		Conf. processo no 391					
1130034204	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000231	3085	0,00	1,56
		Conf. processo no 391					
1130034204	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000231	8148	0,00	1,56
		Conf. processo no 391					
1130034204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000231	3328	1,56	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034204	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000231	8149	1,56	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034204	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000231	6612	0,00	1,56
		Conf. processo no 391					
1130034204	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000231	9128	0,00	1,56
		Conf. processo no 391					
1130034204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000231	3086	1,56	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034204	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000231	6341	0,00	1,56
		Conf. processo no 391					
1130034204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000231	7375	1,56	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000231	6342	1,56	0,00
		Conf. processo no 391					
1130034215	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000257	6614	0,00	434,90
		Conf. processo no 392					
1130034215	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000257	7375	434,90	0,00
		Conf. processo no 392					
1130034215	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000257	4193	0,00	434,90
		Conf. processo no 392					
1130034215	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000257	3328	434,90	0,00
		Conf. processo no 392					
1130034220	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000258	3328	378,42	0,00
		Conf. processo no 392					
1130034220	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000258	10256	0,00	378,42
		Conf. processo no 392					
1130034220	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000258	6614	0,00	378,42
		Conf. processo no 392					
1130034220	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000258	7375	378,42	0,00
		Conf. processo no 392					
1130034225	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000253	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034225	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000253	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 393					
1130034225	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000253	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034225	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000253	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 393					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034225	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000253	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 393					
1130034225	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000253	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 393					
1130034225	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000253	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034225	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000253	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034225	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000253	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 393					
1130034225	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000253	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 393					
1130034236	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000254	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 393					
1130034236	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000254	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 393					
1130034236	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000254	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034236	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000254	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034236	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000254	745	0,00	540,61
		Conf. processo no 393					
1130034236	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000254	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 393					
1130034236	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000254	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034236	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000254	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034236	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000254	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 393					
1130034236	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000254	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 393					
1130034247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	294,08	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	294,08	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	294,08
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	294,08	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	294,08
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	294,08
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	294,08	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	294,08	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	294,08
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034247	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	294,08
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000147	3085	0,00	255,92
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	8148	0,00	255,92
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	8149	255,92	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000147	3328	255,92	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000147	9128	0,00	255,92
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000147	6612	0,00	255,92
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000147	3086	255,92	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	6341	0,00	255,92
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000147	7375	255,92	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	6342	255,92	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 394					
1130034269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	371,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	371,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	371,16
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	371,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	371,16
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	371,16
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	371,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	371,16	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	371,16
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	371,16
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000134	3085	0,00	322,96
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	8148	0,00	322,96
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	8149	322,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000134	3328	322,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000134	9128	0,00	322,96
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000134	6612	0,00	322,96
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000134	3086	322,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	6341	0,00	322,96
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000134	7375	322,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	6342	322,96	0,00
		Conf. processo no Conf. processo no 395					
1130034291	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000255	6614	0,00	124,20
		Conf. processo no 396					
1130034291	10282	FERIAS CONCHALPREV - PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000255	7375	124,20	0,00
		Conf. processo no 396					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000255	10282	0,00	124,20
		Conf. processo no 396					
1130034291	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000255	3328	124,20	0,00
		Conf. processo no 396					
1130034296	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000256	3328	108,07	0,00
		Conf. processo no 396					
1130034296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000256	10283	0,00	108,07
		Conf. processo no 396					
1130034296	10283	FERIAS CONCHALPREV - PLANO PRE	Pagto Extr	2020/000256	7375	108,07	0,00
		Conf. processo no 396					
1130034296	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000256	6614	0,00	108,07
		Conf. processo no 396					
1130034301	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000243	6342	80.370,19	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034301	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000243	679	0,00	80.370,19
		Conf. processo no 397					
1130034301	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000243	6341	0,00	80.370,19
		Conf. processo no 397					
1130034301	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000243	10245	80.370,19	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034301	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000243	3086	80.370,19	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034301	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000243	8149	80.370,19	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034301	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000243	6612	0,00	80.370,19
		Conf. processo no 397					
1130034301	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000243	3328	80.370,19	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034301	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000243	8148	0,00	80.370,19
		Conf. processo no 397					
1130034301	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000243	3085	0,00	80.370,19
		Conf. processo no 397					
1130034302	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000243	2638	539,97	0,00
1130034302	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000243	8125	0,00	539,97
1130034302	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000243	3064	0,00	539,97
1130034302	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000243	3069	539,97	0,00
1130034302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000243	6613	0,00	539,97
1130034302	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000243	8052	539,97	0,00
1130034302	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000243	3328	539,97	0,00
1130034302	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000243	3162	0,00	539,97
1130034302	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000243	8126	539,97	0,00
1130034302	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000243	9097	0,00	539,97
1130034323	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000244	3085	0,00	48.678,30
		Conf. processo no 397					
1130034323	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000244	8148	0,00	48.678,30
		Conf. processo no 397					
1130034323	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000244	3328	48.678,30	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034323	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000244	6612	0,00	48.678,30
		Conf. processo no 397					
1130034323	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000244	8149	48.678,30	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034323	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000244	10245	48.678,30	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034323	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000244	3086	48.678,30	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034323	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000244	6341	0,00	48.678,30
		Conf. processo no 397					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034323	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000244	679	0,00	48.678,30
		Conf. processo no 397					
1130034323	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000244	6342	48.678,30	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034324	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000244	8126	1.343,82	0,00
1130034324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000244	3162	0,00	1.343,82
1130034324	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000244	3328	1.343,82	0,00
1130034324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000244	8052	1.343,82	0,00
1130034324	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000244	2639	1.343,82	0,00
1130034324	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000244	993	0,00	1.343,82
1130034324	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000244	6613	0,00	1.343,82
1130034324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000244	3069	1.343,82	0,00
1130034324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000244	3064	0,00	1.343,82
1130034324	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000244	8125	0,00	1.343,82
1130034345	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000246	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034345	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000246	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 397					
1130034345	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000246	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 397					
1130034345	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000246	10245	108,14	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034345	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000246	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034345	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000246	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034345	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000246	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 397					
1130034345	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000246	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 397					
1130034345	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000246	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 397					
1130034345	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000246	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 397					
1130034356	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000248	3085	0,00	274.815,13
		Conf. processo no 398					
1130034356	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000248	8148	0,00	274.815,13
		Conf. processo no 398					
1130034356	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000248	7381	274.815,13	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034356	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000248	3328	274.815,13	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034356	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000248	6612	0,00	274.815,13
		Conf. processo no 398					
1130034356	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000248	8149	274.815,13	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034356	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000248	3086	274.815,13	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034356	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000248	6341	0,00	274.815,13
		Conf. processo no 398					
1130034356	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000248	679	0,00	274.815,13
		Conf. processo no 398					
1130034356	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000248	6342	274.815,13	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034357	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000248	8125	0,00	2.341,84
1130034357	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000248	3064	0,00	2.341,84
1130034357	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000248	3069	2.341,84	0,00
1130034357	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000248	2638	2.341,84	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034357	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000248	6613	0,00	2.341,84
1130034357	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000248	8052	2.341,84	0,00
1130034357	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000248	3328	2.341,84	0,00
1130034357	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000248	3162	0,00	2.341,84
1130034357	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000248	10267	0,00	2.341,84
1130034357	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000248	8126	2.341,84	0,00
1130034378	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000245	6342	72.750,33	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034378	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000245	679	0,00	72.750,33
		Conf. processo no 398					
1130034378	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000245	6341	0,00	72.750,33
		Conf. processo no 398					
1130034378	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000245	3086	72.750,33	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034378	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000245	8149	72.750,33	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034378	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000245	6612	0,00	72.750,33
		Conf. processo no 398					
1130034378	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000245	3328	72.750,33	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034378	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000245	7381	72.750,33	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034378	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000245	8148	0,00	72.750,33
		Conf. processo no 398					
1130034378	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000245	3085	0,00	72.750,33
		Conf. processo no 398					
1130034379	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000245	8126	370,25	0,00
1130034379	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000245	3162	0,00	370,25
1130034379	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000245	3328	370,25	0,00
1130034379	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000245	8052	370,25	0,00
1130034379	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000245	6613	0,00	370,25
1130034379	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000245	2639	370,25	0,00
1130034379	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000245	10268	0,00	370,25
1130034379	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000245	3069	370,25	0,00
1130034379	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000245	3064	0,00	370,25
1130034379	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000245	8125	0,00	370,25
1130034400	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000247	3085	0,00	270,36
		Conf. processo no 398					
1130034400	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000247	8148	0,00	270,36
		Conf. processo no 398					
1130034400	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000247	7381	270,36	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034400	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000247	3328	270,36	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034400	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000247	6612	0,00	270,36
		Conf. processo no 398					
1130034400	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000247	8149	270,36	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034400	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000247	3086	270,36	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034400	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000247	6341	0,00	270,36
		Conf. processo no 398					
1130034400	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000247	679	0,00	270,36
		Conf. processo no 398					
1130034400	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000247	6342	270,36	0,00
		Conf. processo no 398					
1130034411	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000249	679	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 399					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034411	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000249	6341	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 399					
1130034411	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000249	7375	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034411	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000249	3086	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034411	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000249	8149	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034411	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000249	6612	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 399					
1130034411	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000249	3328	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034411	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000249	6342	3.414,12	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034411	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000249	8148	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 399					
1130034411	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000249	3085	0,00	3.414,12
		Conf. processo no 399					
1130034422	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000250	3085	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 399					
1130034422	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000250	8148	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 399					
1130034422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000250	3328	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034422	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000250	6612	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 399					
1130034422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000250	8149	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000250	3086	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000250	7375	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034422	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000250	6341	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 399					
1130034422	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000250	679	0,00	2.970,70
		Conf. processo no 399					
1130034422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000250	6342	2.970,70	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034433	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000251	679	0,00	57,83
		Conf. processo no 399					
1130034433	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000251	6341	0,00	57,83
		Conf. processo no 399					
1130034433	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000251	7375	57,83	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034433	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000251	3086	57,83	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034433	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000251	8149	57,83	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034433	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000251	6612	0,00	57,83
		Conf. processo no 399					
1130034433	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000251	3328	57,83	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034433	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000251	8148	0,00	57,83
		Conf. processo no 399					
1130034433	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000251	6342	57,83	0,00
		Conf. processo no 399					
1130034433	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000251	3085	0,00	57,83
		Conf. processo no 399					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034444	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	3085	0,00	50,31
1130034444	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	8148	0,00	50,31
1130034444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	3328	50,31	0,00
1130034444	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	6612	0,00	50,31
1130034444	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	8149	50,31	0,00
1130034444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	3086	50,31	0,00
1130034444	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	7375	50,31	0,00
1130034444	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	6341	0,00	50,31
1130034444	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	679	0,00	50,31
1130034444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 399	Pagto Emp	2020/000252	6342	50,31	0,00
1130034459	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Contr. patronal conchalprev 20%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	7381	0,00	1.161,91
1130034459	3069	RECEITA REALIZADA Contr. patronal conchalprev 20%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	3064	0,00	1.161,91
1130034459	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. patronal conchalprev 20%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	3069	1.161,91	0,00
1130034459	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. patronal conchalprev 20%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	2649	1.161,91	0,00
1130034459	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. patronal conchalprev 20%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	8052	1.161,91	0,00
1130034459	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. patronal conchalprev 20%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	3162	0,00	1.161,91
1130034466	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Contr. servidor conchalprev 14%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	3162	0,00	813,32
1130034466	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA Contr. servidor conchalprev 14%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	7381	0,00	813,32
1130034466	3162	RECURSOS ORDINARIOS Contr. servidor conchalprev 14%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	8052	813,32	0,00
1130034466	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Contr. servidor conchalprev 14%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	2643	813,32	0,00
1130034466	3064	RECEITA A REALIZAR Contr. servidor conchalprev 14%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	3069	813,32	0,00
1130034466	3069	RECEITA REALIZADA Contr. servidor conchalprev 14%	Arrecadaca	ref. novembro/2020	3064	0,00	813,32
1130034473	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Aplicacao	Lancamento		7383	0,00	1.975,23
1130034473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	1.975,23	0,00
1130034473	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	1.975,23
1130034473	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF Aplicacao	Lancamento		7381	1.975,23	0,00
1130034588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	10,45	0,00
1130034588	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	10,45
1130034588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Resgate	Lancamento		7379	10,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034588	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	10,45
		Resgate					
1130034593	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1,40	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034593	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1,40
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034593	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	1,40	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034593	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	1,40
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034593	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1,40	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034593	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1,40
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034601	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	10,45	0,00
		Resgate					
1130034601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,45	0,00
		Resgate					
1130034601	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,45
		Resgate					
1130034601	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	10,45
		Resgate					
1130034606	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	3.545,66	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034606	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.545,66
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034606	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.545,66	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034606	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.545,66	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034606	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	3.545,66
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034606	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.545,66
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034614	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.054,87
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034614	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.054,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034614	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.054,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034614	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.054,87
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034614	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	16.054,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034614	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10302	0,00	16.054,87
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034622	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	35.363,73	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034622	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.363,73
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034622	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.363,73	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034622	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.363,73	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034622	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	35.363,73
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034622	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.363,73
		Valorizacao ref. novembro /2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034630	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	16.422,26
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034630	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	16.422,26	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034630	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	16.422,26	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034630	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	16.422,26
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034630	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	16.422,26
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034630	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	16.422,26	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034638	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	70.795,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034638	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	70.795,52
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034638	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	70.795,52
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034638	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	70.795,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034638	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	70.795,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034638	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	70.795,52
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.331,41
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034646	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.331,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034646	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.331,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034646	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	33.331,41
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034646	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.331,41
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034646	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	33.331,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034654	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	112.937,38	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034654	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112.937,38
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034654	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112.937,38	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034654	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112.937,38	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034654	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	112.937,38
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034654	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112.937,38
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034661	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.851,24
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034661	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	169.851,24
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034661	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.851,24	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034661	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.851,24	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034661	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.851,24
		Valorizacao ref. novembro /2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034661	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	169.851,24	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034669	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	1.133,39	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034669	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.133,39
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034669	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.133,39	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034669	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.133,39	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034669	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	1.133,39
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.133,39
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.423,01
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034677	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	7.423,01
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034677	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.423,01	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034677	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.423,01	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034677	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.423,01
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034677	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	7.423,01	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034693	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	60.442,86	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034693	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	60.442,86
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	60.442,86
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	60.442,86	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	60.442,86	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	60.442,86
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034700	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	27,10
		Resgate					
1130034700	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	27,10	0,00
		Resgate					
1130034700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,10	0,00
		Resgate					
1130034700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,10
		Resgate					
1130034705	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	3,87
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034705	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034705	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3,87
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034705	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034705	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3,87
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034705	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	3,87	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034713	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	107,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034713	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	107,75
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034713	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	107,75
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034713	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	107,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034713	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	107,75
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034713	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	107,75	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	91.828,01	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034721	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	91.828,01
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	91.828,01
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	91.828,01	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	91.828,01
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034721	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	91.828,01	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034729	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	367.983,00	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034729	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	367.983,00	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034729	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	367.983,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034729	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	367.983,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034729	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	367.983,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034729	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	367.983,00	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034737	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.997,03	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.997,03
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034737	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.997,03
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034737	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	9.997,03
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034737	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.997,03	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034737	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	9.997,03	0,00
		Valorizacao ref. novembro /2020					
1130034745	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000257	3333	0,00	5,59
1130034745	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000257	6339	5,59	0,00
1130034745	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000257	3077	0,00	5,59
1130034745	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000257	8052	0,00	5,59
1130034745	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000257	8057	5,59	0,00
1130034745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000257	8054	5,59	0,00
1130034745	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000257	3083	5,59	0,00
1130034745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000257	6332	0,00	5,59
1130034754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000258	6332	0,00	4,86
1130034754	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000258	3083	4,86	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034754	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000258	8054	4,86	0,00
1130034754	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000258	8057	4,86	0,00
1130034754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000258	8052	0,00	4,86
1130034754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000258	3077	0,00	4,86
1130034754	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000258	6339	4,86	0,00
1130034754	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000258	3333	0,00	4,86
1130034763	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000257	6341	5,59	0,00
1130034763	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000257	3083	0,00	5,59
1130034763	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000257	8148	5,59	0,00
1130034763	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000257	6339	0,00	5,59
1130034763	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000257	6612	5,59	0,00
1130034763	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000257	8049	0,00	5,59
1130034763	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000257	2056	0,00	5,59
1130034763	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000257	8054	0,00	5,59
1130034763	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000257	3085	5,59	0,00
1130034763	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000257	9128	5,59	0,00
1130034774	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000258	9128	4,86	0,00
1130034774	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000258	3085	4,86	0,00
1130034774	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000258	8054	0,00	4,86
1130034774	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000258	2056	0,00	4,86
1130034774	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000258	8049	0,00	4,86
1130034774	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000258	6612	4,86	0,00
1130034774	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000258	6339	0,00	4,86
1130034774	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000258	8148	4,86	0,00
1130034774	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000258	3083	0,00	4,86
1130034774	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000258	6341	4,86	0,00
1130034785	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000259	6332	0,00	27,10
1130034785	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000259	3333	0,00	27,10
1130034785	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000259	6339	27,10	0,00
1130034785	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000259	8052	0,00	27,10
1130034785	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000259	3077	0,00	27,10
1130034785	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000259	8057	27,10	0,00
1130034785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000259	8054	27,10	0,00
1130034785	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000259	3083	27,10	0,00
1130034794	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000259	9128	27,10	0,00
1130034794	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000259	8054	0,00	27,10
1130034794	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000259	3085	27,10	0,00
1130034794	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000259	6612	27,10	0,00
1130034794	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000259	8049	0,00	27,10
1130034794	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000259	2056	0,00	27,10
1130034794	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000259	8148	27,10	0,00
1130034794	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000259	6339	0,00	27,10
1130034794	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000259	3083	0,00	27,10
1130034794	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000259	6341	27,10	0,00
1130034805	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000260	6332	0,00	10,45
1130034805	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000260	3333	0,00	10,45
1130034805	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000260	6339	10,45	0,00
1130034805	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000260	8052	0,00	10,45
1130034805	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000260	3077	0,00	10,45
1130034805	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000260	8057	10,45	0,00
1130034805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000260	8054	10,45	0,00
1130034805	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000260	3083	10,45	0,00
1130034814	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000260	9128	10,45	0,00
1130034814	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000260	8054	0,00	10,45
1130034814	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000260	3085	10,45	0,00
1130034814	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000260	6612	10,45	0,00
1130034814	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000260	8049	0,00	10,45
1130034814	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000260	2056	0,00	10,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034814	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000260	6339	0,00	10,45
1130034814	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000260	8148	10,45	0,00
1130034814	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000260	3083	0,00	10,45
1130034814	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000260	6341	10,45	0,00
1130034825	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000257	3086	5,59	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034825	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000257	6341	0,00	5,59
		Conf. processo no 400					
1130034825	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000257	7375	5,59	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034825	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000257	6342	5,59	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034825	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000257	8149	5,59	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034825	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000257	3328	5,59	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034825	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000257	3085	0,00	5,59
		Conf. processo no 400					
1130034825	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000257	8148	0,00	5,59
		Conf. processo no 400					
1130034825	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000257	9128	0,00	5,59
		Conf. processo no 400					
1130034825	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000257	6612	0,00	5,59
		Conf. processo no 400					
1130034836	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000258	9128	0,00	4,86
		Conf. processo no 400					
1130034836	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000258	6612	0,00	4,86
		Conf. processo no 400					
1130034836	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000258	8148	0,00	4,86
		Conf. processo no 400					
1130034836	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000258	6342	4,86	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034836	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000258	3085	0,00	4,86
		Conf. processo no 400					
1130034836	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000258	3328	4,86	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034836	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000258	8149	4,86	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034836	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000258	7375	4,86	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034836	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000258	6341	0,00	4,86
		Conf. processo no 400					
1130034836	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000258	3086	4,86	0,00
		Conf. processo no 400					
1130034847	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000259	3086	27,10	0,00
		Conf. processo no 401					
1130034847	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000259	6341	0,00	27,10
		Conf. processo no 401					
1130034847	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000259	8149	27,10	0,00
		Conf. processo no 401					
1130034847	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000259	3328	27,10	0,00
		Conf. processo no 401					
1130034847	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000259	3085	0,00	27,10
		Conf. processo no 401					
1130034847	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000259	7381	27,10	0,00
		Conf. processo no 401					
1130034847	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000259	6342	27,10	0,00
		Conf. processo no 401					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034847	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000259	8148	0,00	27,10
		Conf. processo no 401					
1130034847	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000259	6612	0,00	27,10
		Conf. processo no 401					
1130034847	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000259	9128	0,00	27,10
		Conf. processo no 401					
1130034858	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000260	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 402					
1130034858	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000260	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 402					
1130034858	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000260	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 402					
1130034858	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000260	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 402					
1130034858	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000260	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 402					
1130034858	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000260	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 402					
1130034858	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000260	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 402					
1130034858	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000260	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 402					
1130034858	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000260	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 402					
1130034858	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000260	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 402					
1130034871	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	222.532,80	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034871	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	222.532,80	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034871	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	222.532,80
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034871	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	222.532,80
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034871	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	222.532,80
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034871	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	222.532,80	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034879	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.516,63	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034879	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.516,63
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034879	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.516,63
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034879	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.516,63	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034879	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	2.516,63
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034879	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	2.516,63	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034890	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	83.194,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034890	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83.194,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034890	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83.194,71
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83.194,71
		Valorizacao ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034890	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83.194,71	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034890	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	83.194,71
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034898	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	122.388,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034898	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	122.388,41
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034898	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	122.388,41
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034898	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	122.388,41
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034898	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	122.388,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034898	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	122.388,41	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034906	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	138.387,58	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034906	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	138.387,58
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034906	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	138.387,58	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034906	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	138.387,58
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034906	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	138.387,58
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034906	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	138.387,58	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9.826,56	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9.826,56
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9.826,56
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034915	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	9.826,56
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9.826,56	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034915	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	9.826,56	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034923	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	15.728,89	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.728,89	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.728,89
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.728,89
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.728,89	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034923	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	15.728,89
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034932	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	168,55	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034932	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	168,55
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034932	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	168,55
		Valorizacao ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034932	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	168,55	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034932	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	168,55
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034932	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	168,55	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034941	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	188,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034941	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	188,52
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034941	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	188,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034941	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	188,52
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034941	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	188,52
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034941	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	188,52	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034950	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	17.219,64	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034950	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	17.219,64
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034950	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	17.219,64
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034950	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	17.219,64
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034950	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	17.219,64	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034950	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	17.219,64	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034958	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	231.568,90	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034958	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	231.568,90	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034958	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	231.568,90
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034958	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	231.568,90
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034958	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	231.568,90
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034958	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	231.568,90	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034966	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	60.090,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	60.090,15
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034966	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	60.090,15
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034966	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	60.090,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034966	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	60.090,15
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034966	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	60.090,15	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034974	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	32.077,22	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034974	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	32.077,22	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130034974	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	32.077,22
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	32.077,22
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034974	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	32.077,22	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034974	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	32.077,22
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034982	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.090,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034982	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.090,77
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034982	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.090,77
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034982	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	5.090,77
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034982	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.090,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034982	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	5.090,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034990	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	29.576,11	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034990	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	29.576,11	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034990	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	29.576,11
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	29.576,11
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034990	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	29.576,11	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034990	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	29.576,11
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034998	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.428,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034998	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	2.428,77
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034998	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.428,77
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034998	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.428,77
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034998	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.428,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130034998	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	2.428,77	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035006	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	14.965,95	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035006	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	14.965,95	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035006	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	14.965,95
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035006	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	14.965,95
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035006	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	14.965,95
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035006	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	14.965,95	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035014	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	68.203,03	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130035014	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	68.203,03
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	68.203,03
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035014	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	68.203,03
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035014	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	68.203,03	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035014	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	68.203,03	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035022	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	174.969,07	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035022	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	174.969,07	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035022	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	174.969,07
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035022	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	174.969,07
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035022	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	174.969,07
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035022	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	174.969,07	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035030	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	153.940,79	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035030	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	153.940,79
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035030	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	153.940,79
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035030	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	153.940,79
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035030	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	153.940,79	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035030	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	153.940,79	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035038	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	3.877,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035038	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.877,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035038	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.877,85
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035038	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.877,85
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035038	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.877,85	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035038	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	3.877,85
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035046	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	7.939,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035046	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	7.939,54
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035046	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	7.939,54
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035046	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	7.939,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035046	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	7.939,54	0,00
		Valorizacao ref. novembro/2020					
1130035046	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	7.939,54
		Valorizacao ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130035054	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	48.625,82	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020					
1130035054	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	48.625,82	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020					
1130035054	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	48.625,82
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020					
1130035054	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	48.625,82
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020					
1130035054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	48.625,82
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020					
1130035054	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	48.625,82	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020					
1130035061	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.159,18	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020					
1130035061	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.159,18
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020					
1130035061	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.159,18
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020					
1130035061	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	8.159,18
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020					
1130035061	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.159,18	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020					
1130035061	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	8.159,18	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020					
1130035605	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	6341	281,81	0,00
1130035605	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000023	3083	0,00	281,81
1130035605	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000023	2030	0,00	281,81
1130035605	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	6339	0,00	281,81
1130035605	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000023	8148	281,81	0,00
1130035605	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000023	8049	0,00	281,81
1130035605	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000023	6612	281,81	0,00
1130035605	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000023	3085	281,81	0,00
1130035605	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000023	8054	0,00	281,81
1130035605	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000023	9128	281,81	0,00
1130035616	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000143	9128	245,20	0,00
1130035616	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000143	8054	0,00	245,20
1130035616	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	3085	245,20	0,00
1130035616	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	6612	245,20	0,00
1130035616	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	8049	0,00	245,20
1130035616	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000143	8148	245,20	0,00
1130035616	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000143	6339	0,00	245,20
1130035616	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000143	2030	0,00	245,20
1130035616	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	6341	245,20	0,00
1130035616	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000143	3083	0,00	245,20
1130036773	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	6341	600,69	0,00
1130036773	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000014	3083	0,00	600,69
1130036773	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	6339	0,00	600,69
1130036773	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000014	8148	600,69	0,00
1130036773	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000014	8049	0,00	600,69
1130036773	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000014	6612	600,69	0,00
1130036773	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000014	3085	600,69	0,00
1130036773	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000014	8054	0,00	600,69
1130036773	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000014	9128	600,69	0,00
1130036773	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000014	2023	0,00	600,69
1130036784	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000135	2023	0,00	522,68
1130036784	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Subempenho	2020/000135	9128	522,68	0,00
1130036784	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000135	8054	0,00	522,68
1130036784	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	3085	522,68	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Novembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130036784	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000135	6612	522,68	0,00
1130036784	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	8049	0,00	522,68
1130036784	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000135	8148	522,68	0,00
1130036784	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000135	6339	0,00	522,68
1130036784	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000135	3083	0,00	522,68
1130036784	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000135	6341	522,68	0,00
1130037129	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	4.690,02	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037129	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	4.690,02
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037132	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	13.094,14	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037132	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	13.094,14
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037135	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7376	220,49	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037135	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7376	0,00	220,49
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	243,27	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037138	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	243,27
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037141	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7387	1.281,31	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037141	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF	Lancamento		7387	0,00	1.281,31
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037144	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7427	24.472,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037144	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	Lancamento		7427	0,00	24.472,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037147	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	41.712,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037147	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	41.712,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037150	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	13.929,20	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037150	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	13.929,20
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037153	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	5.451,09	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
1130037153	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	5.451,09
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
1130037156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	8.393,85	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130037156	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	8.393,85
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1130037159	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	1.672,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1130037159	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Lancamento		7477	0,00	1.672,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
					Total	9.984.249,68	9.984.249,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 01 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201036834	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	112,18
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1201036834	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	112,18	0,00
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1201036834	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	112,18	0,00
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1201036834	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	112,18
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1201036834	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	112,18
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1201036834	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	112,18	0,00
		Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1201036841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	112,18	0,00
		Aplicacao					
1201036841	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	112,18
		Aplicacao					
1201036841	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	112,18
		Aplicacao					
1201036841	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	112,18	0,00
		Aplicacao					
					Total	560,90	560,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 02 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202037057	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	2.520,00	0,00
		Contrato: 02 - Ano: 2020					
1202037057	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	2.520,00
		Contrato: 02 - Ano: 2020					
1202037060	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000279	3333	0,00	1.347,38
1202037060	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000279	6339	1.347,38	0,00
1202037060	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000279	8052	0,00	1.347,38
1202037060	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000279	8057	1.347,38	0,00
1202037060	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000279	3077	0,00	1.347,38
1202037060	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000279	8054	1.347,38	0,00
1202037060	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000279	3083	1.347,38	0,00
1202037060	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000279	6332	0,00	1.347,38
1202037078	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000280	6332	0,00	1.172,62
1202037078	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000280	3083	1.172,62	0,00
1202037078	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000280	8054	1.172,62	0,00
1202037078	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000280	3077	0,00	1.172,62
1202037078	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000280	8057	1.172,62	0,00
1202037078	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000280	8052	0,00	1.172,62
1202037078	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000280	6339	1.172,62	0,00
1202037078	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000280	3333	0,00	1.172,62
					Total	12.600,00	12.600,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035071	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000261	3333	0,00	83.759,52
1204035071	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000261	6339	83.759,52	0,00
1204035071	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000261	8052	0,00	83.759,52
1204035071	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000261	8057	83.759,52	0,00
1204035071	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000261	3077	0,00	83.759,52
1204035071	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000261	8054	83.759,52	0,00
1204035071	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000261	6332	0,00	83.759,52
1204035071	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000261	3083	83.759,52	0,00
1204035080	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000261	3083	0,00	83.759,52
1204035080	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000261	8054	0,00	83.759,52
1204035080	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000261	3085	83.759,52	0,00
1204035080	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000261	6612	83.759,52	0,00
1204035080	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000261	8049	0,00	83.759,52
1204035080	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000261	6339	0,00	83.759,52
1204035080	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000261	8148	83.759,52	0,00
1204035080	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000261	679	83.759,52	0,00
1204035080	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000261	6341	83.759,52	0,00
1204035080	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000261	5465	0,00	83.759,52
1204035092	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000261	679	0,00	608,42
1204035092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000261	6341	0,00	608,42
1204035092	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000261	8125	608,42	0,00
1204035092	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000261	8148	0,00	608,42
1204035092	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000261	8045	0,00	608,42
1204035092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000261	3085	0,00	608,42
1204035092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000261	6342	608,42	0,00
1204035092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000261	6613	608,42	0,00
1204035092	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000261	3745	608,42	0,00
1204035092	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000261	6612	0,00	608,42
1204035092	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000261	8149	608,42	0,00
1204035092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000261	3086	608,42	0,00
1204035105	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000262	3083	41.310,80	0,00
1204035105	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000262	6332	0,00	41.310,80
1204035105	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000262	3077	0,00	41.310,80
1204035105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000262	8054	41.310,80	0,00
1204035105	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000262	8057	41.310,80	0,00
1204035105	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000262	8052	0,00	41.310,80
1204035105	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000262	6339	41.310,80	0,00
1204035105	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000262	3333	0,00	41.310,80
1204035114	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000262	1819	0,00	41.310,80
1204035114	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000262	6341	41.310,80	0,00
1204035114	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000262	679	41.310,80	0,00
1204035114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000262	6339	0,00	41.310,80
1204035114	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000262	8148	41.310,80	0,00
1204035114	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000262	6612	41.310,80	0,00
1204035114	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000262	8049	0,00	41.310,80
1204035114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000262	8054	0,00	41.310,80
1204035114	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000262	3085	41.310,80	0,00
1204035114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000262	3083	0,00	41.310,80
1204035126	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000262	3086	18,24	0,00
1204035126	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000262	8149	18,24	0,00
1204035126	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000262	6613	18,24	0,00
1204035126	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000262	6612	0,00	18,24
1204035126	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000262	993	18,24	0,00
1204035126	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000262	8045	0,00	18,24
1204035126	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000262	8148	0,00	18,24
1204035126	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000262	3085	0,00	18,24
1204035126	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000262	6342	18,24	0,00
1204035126	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000262	679	0,00	18,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035126	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000262	6341	0,00	18,24
1204035126	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000262	8125	18,24	0,00
1204035139	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000262	8125	389,12	0,00
1204035139	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000262	6341	0,00	389,12
1204035139	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000262	679	0,00	389,12
1204035139	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000262	6342	389,12	0,00
1204035139	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000262	3085	0,00	389,12
1204035139	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000262	8148	0,00	389,12
1204035139	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000262	8045	0,00	389,12
1204035139	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000262	6612	0,00	389,12
1204035139	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000262	6613	389,12	0,00
1204035139	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000262	3745	389,12	0,00
1204035139	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000262	8149	389,12	0,00
1204035139	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000262	3086	389,12	0,00
1204035152	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000263	6332	0,00	355.009,80
1204035152	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000263	3083	355.009,80	0,00
1204035152	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000263	3077	0,00	355.009,80
1204035152	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000263	8054	355.009,80	0,00
1204035152	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000263	8057	355.009,80	0,00
1204035152	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000263	8052	0,00	355.009,80
1204035152	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000263	6339	355.009,80	0,00
1204035152	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000263	3333	0,00	355.009,80
1204035161	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000263	5465	0,00	355.009,80
1204035161	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000263	6341	355.009,80	0,00
1204035161	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000263	679	355.009,80	0,00
1204035161	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000263	6339	0,00	355.009,80
1204035161	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000263	8148	355.009,80	0,00
1204035161	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000263	6612	355.009,80	0,00
1204035161	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000263	8049	0,00	355.009,80
1204035161	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000263	8054	0,00	355.009,80
1204035161	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000263	3085	355.009,80	0,00
1204035161	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000263	3083	0,00	355.009,80
1204035173	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000263	3086	23.314,85	0,00
1204035173	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000263	8149	23.314,85	0,00
1204035173	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000263	6613	23.314,85	0,00
1204035173	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000263	6612	0,00	23.314,85
1204035173	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000263	8045	0,00	23.314,85
1204035173	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000263	8148	0,00	23.314,85
1204035173	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000263	3085	0,00	23.314,85
1204035173	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000263	6342	23.314,85	0,00
1204035173	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000263	6341	0,00	23.314,85
1204035173	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000263	679	0,00	23.314,85
1204035173	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000263	10251	23.314,85	0,00
1204035173	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000263	8125	23.314,85	0,00
1204035186	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000263	8125	2.341,84	0,00
1204035186	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000263	679	0,00	2.341,84
1204035186	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000263	6341	0,00	2.341,84
1204035186	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000263	6342	2.341,84	0,00
1204035186	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000263	3085	0,00	2.341,84
1204035186	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000263	8148	0,00	2.341,84
1204035186	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000263	8045	0,00	2.341,84
1204035186	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000263	6612	0,00	2.341,84
1204035186	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000263	6613	2.341,84	0,00
1204035186	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000263	8149	2.341,84	0,00
1204035186	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000263	10267	2.341,84	0,00
1204035186	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000263	3086	2.341,84	0,00
1204035199	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000264	3083	84.163,61	0,00
1204035199	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000264	6332	0,00	84.163,61

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035199	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000264	8054	84.163,61	0,00
1204035199	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000264	3077	0,00	84.163,61
1204035199	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000264	8057	84.163,61	0,00
1204035199	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000264	8052	0,00	84.163,61
1204035199	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000264	6339	84.163,61	0,00
1204035199	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000264	3333	0,00	84.163,61
1204035208	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000264	1819	0,00	84.163,61
1204035208	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000264	6341	84.163,61	0,00
1204035208	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000264	679	84.163,61	0,00
1204035208	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000264	6339	0,00	84.163,61
1204035208	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000264	8148	84.163,61	0,00
1204035208	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000264	6612	84.163,61	0,00
1204035208	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000264	8049	0,00	84.163,61
1204035208	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000264	8054	0,00	84.163,61
1204035208	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000264	3085	84.163,61	0,00
1204035208	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000264	3083	0,00	84.163,61
1204035220	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000264	3086	2.595,64	0,00
1204035220	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000264	8149	2.595,64	0,00
1204035220	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000264	6613	2.595,64	0,00
1204035220	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000264	6612	0,00	2.595,64
1204035220	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000264	8045	0,00	2.595,64
1204035220	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000264	8148	0,00	2.595,64
1204035220	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000264	3085	0,00	2.595,64
1204035220	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000264	6342	2.595,64	0,00
1204035220	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000264	10251	2.595,64	0,00
1204035220	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000264	6341	0,00	2.595,64
1204035220	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000264	679	0,00	2.595,64
1204035220	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000264	8125	2.595,64	0,00
1204035233	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000264	8125	370,25	0,00
1204035233	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000264	679	0,00	370,25
1204035233	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000264	6341	0,00	370,25
1204035233	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000264	10268	370,25	0,00
1204035233	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000264	6342	370,25	0,00
1204035233	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000264	3085	0,00	370,25
1204035233	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000264	8148	0,00	370,25
1204035233	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000264	8045	0,00	370,25
1204035233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000264	6612	0,00	370,25
1204035233	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000264	6613	370,25	0,00
1204035233	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000264	8149	370,25	0,00
1204035233	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000264	3086	370,25	0,00
1204035339	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000140	3083	0,00	1.385,37
1204035339	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000140	9128	1.385,37	0,00
1204035339	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	3085	1.385,37	0,00
1204035339	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000140	8054	0,00	1.385,37
1204035339	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	8049	0,00	1.385,37
1204035339	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000140	6612	1.385,37	0,00
1204035339	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000140	8148	1.385,37	0,00
1204035339	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000140	6339	0,00	1.385,37
1204035339	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000140	1938	0,00	1.385,37
1204035339	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000140	6341	1.385,37	0,00
1204035351	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000140	6341	0,00	20,78
1204035351	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000140	8125	20,78	0,00
1204035351	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	6342	20,78	0,00
1204035351	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000140	8045	0,00	20,78
1204035351	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000140	8148	0,00	20,78
1204035351	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000140	3085	0,00	20,78
1204035351	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000140	6612	0,00	20,78
1204035351	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000140	6613	20,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035351	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000140	8149	20,78	0,00
1204035351	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000140	10250	20,78	0,00
1204035351	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000140	9128	0,00	20,78
1204035351	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000140	3086	20,78	0,00
1204035413	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000266	6332	0,00	3.526,50
1204035413	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000266	3083	3.526,50	0,00
1204035413	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000266	8054	3.526,50	0,00
1204035413	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000266	3077	0,00	3.526,50
1204035413	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000266	8057	3.526,50	0,00
1204035413	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000266	8052	0,00	3.526,50
1204035413	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000266	6339	3.526,50	0,00
1204035413	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000266	3333	0,00	3.526,50
1204035422	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000266	6341	3.526,50	0,00
1204035422	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2020/000266	679	3.526,50	0,00
1204035422	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000266	6339	0,00	3.526,50
1204035422	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000266	8148	3.526,50	0,00
1204035422	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000266	6612	3.526,50	0,00
1204035422	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000266	8049	0,00	3.526,50
1204035422	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000266	8054	0,00	3.526,50
1204035422	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000266	3085	3.526,50	0,00
1204035422	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000266	1671	0,00	3.526,50
1204035422	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000266	3083	0,00	3.526,50
1204035434	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000266	3086	44,36	0,00
1204035434	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000266	8149	44,36	0,00
1204035434	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000266	6613	44,36	0,00
1204035434	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000266	6612	0,00	44,36
1204035434	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000266	8045	0,00	44,36
1204035434	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000266	3085	0,00	44,36
1204035434	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000266	6342	44,36	0,00
1204035434	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000266	8148	0,00	44,36
1204035434	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000266	10251	44,36	0,00
1204035434	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000266	679	0,00	44,36
1204035434	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000266	6341	0,00	44,36
1204035434	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000266	8125	44,36	0,00
1204035447	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000266	679	0,00	378,42
1204035447	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000266	6341	0,00	378,42
1204035447	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000266	3086	378,42	0,00
1204035447	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000266	6614	378,42	0,00
1204035447	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000266	6342	378,42	0,00
1204035447	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000266	3085	0,00	378,42
1204035447	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000266	8148	0,00	378,42
1204035447	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000266	6612	0,00	378,42
1204035447	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000266	10256	378,42	0,00
1204035447	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000266	8149	378,42	0,00
1204035458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000265	8054	4.052,90	0,00
1204035458	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000265	3077	0,00	4.052,90
1204035458	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000265	8057	4.052,90	0,00
1204035458	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000265	8052	0,00	4.052,90
1204035458	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000265	6339	4.052,90	0,00
1204035458	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000265	3333	0,00	4.052,90
1204035458	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000265	3083	4.052,90	0,00
1204035458	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000265	6332	0,00	4.052,90
1204035467	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000265	3083	0,00	4.052,90
1204035467	1671	13o SALARIO	Liquidacao	2020/000265	679	4.052,90	0,00
1204035467	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000265	6341	4.052,90	0,00
1204035467	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000265	6339	0,00	4.052,90
1204035467	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000265	8148	4.052,90	0,00
1204035467	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000265	6612	4.052,90	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035467	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000265	8049	0,00	4.052,90
1204035467	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000265	8054	0,00	4.052,90
1204035467	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000265	3085	4.052,90	0,00
1204035467	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000265	1671	0,00	4.052,90
1204035479	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000265	8149	51,00	0,00
1204035479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000265	6613	51,00	0,00
1204035479	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000265	3745	51,00	0,00
1204035479	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000265	6612	0,00	51,00
1204035479	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000265	8148	0,00	51,00
1204035479	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000265	8045	0,00	51,00
1204035479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000265	3085	0,00	51,00
1204035479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000265	6342	51,00	0,00
1204035479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000265	6341	0,00	51,00
1204035479	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000265	679	0,00	51,00
1204035479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000265	3086	51,00	0,00
1204035479	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000265	8125	51,00	0,00
1204035492	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000265	3086	434,90	0,00
1204035492	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000265	6341	0,00	434,90
1204035492	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000265	679	0,00	434,90
1204035492	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000265	6342	434,90	0,00
1204035492	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000265	6614	434,90	0,00
1204035492	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000265	3085	0,00	434,90
1204035492	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000265	8148	0,00	434,90
1204035492	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000265	6612	0,00	434,90
1204035492	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000265	8149	434,90	0,00
1204035492	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000265	4193	434,90	0,00
1204035521	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000267	8054	621,30	0,00
1204035521	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000267	3077	0,00	621,30
1204035521	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000267	8057	621,30	0,00
1204035521	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000267	8052	0,00	621,30
1204035521	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000267	6339	621,30	0,00
1204035521	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000267	3333	0,00	621,30
1204035521	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000267	6332	0,00	621,30
1204035521	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000267	3083	621,30	0,00
1204035530	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000268	3083	540,61	0,00
1204035530	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000268	6332	0,00	540,61
1204035530	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000268	3333	0,00	540,61
1204035530	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000268	6339	540,61	0,00
1204035530	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000268	8052	0,00	540,61
1204035530	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000268	8057	540,61	0,00
1204035530	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000268	3077	0,00	540,61
1204035530	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000268	8054	540,61	0,00
1204035539	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000267	8054	0,00	621,30
1204035539	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000267	3085	621,30	0,00
1204035539	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000267	6612	621,30	0,00
1204035539	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000267	8049	0,00	621,30
1204035539	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000267	745	621,30	0,00
1204035539	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000267	6339	0,00	621,30
1204035539	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000267	8148	621,30	0,00
1204035539	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000267	1710	0,00	621,30
1204035539	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000267	6341	621,30	0,00
1204035539	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000267	3083	0,00	621,30
1204035550	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000268	3083	0,00	540,61
1204035550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000268	6341	540,61	0,00
1204035550	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000268	1710	0,00	540,61
1204035550	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000268	8148	540,61	0,00
1204035550	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000268	6339	0,00	540,61
1204035550	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000268	745	540,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035550	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000268	8049	0,00	540,61
1204035550	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000268	6612	540,61	0,00
1204035550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000268	3085	540,61	0,00
1204035550	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000268	8054	0,00	540,61
1204035565	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000269	8057	40,52	0,00
1204035565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000269	8054	40,52	0,00
1204035565	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000269	8052	0,00	40,52
1204035565	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000269	3077	0,00	40,52
1204035565	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000269	6339	40,52	0,00
1204035565	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000269	3333	0,00	40,52
1204035565	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000269	6332	0,00	40,52
1204035565	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000269	3083	40,52	0,00
1204035574	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000270	3083	35,26	0,00
1204035574	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000270	6332	0,00	35,26
1204035574	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000270	3333	0,00	35,26
1204035574	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000270	6339	35,26	0,00
1204035574	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000270	3077	0,00	35,26
1204035574	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000270	8052	0,00	35,26
1204035574	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000270	8054	35,26	0,00
1204035574	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000270	8057	35,26	0,00
1204035583	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000269	8054	0,00	40,52
1204035583	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000269	3085	40,52	0,00
1204035583	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000269	8049	0,00	40,52
1204035583	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000269	5116	40,52	0,00
1204035583	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000269	6612	40,52	0,00
1204035583	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000269	6339	0,00	40,52
1204035583	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000269	8148	40,52	0,00
1204035583	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000269	6341	40,52	0,00
1204035583	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000269	3083	0,00	40,52
1204035583	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000269	2456	0,00	40,52
1204035594	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000270	2456	0,00	35,26
1204035594	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000270	3083	0,00	35,26
1204035594	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000270	6341	35,26	0,00
1204035594	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000270	6339	0,00	35,26
1204035594	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000270	8148	35,26	0,00
1204035594	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000270	6612	35,26	0,00
1204035594	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000270	5116	35,26	0,00
1204035594	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000270	8049	0,00	35,26
1204035594	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000270	3085	35,26	0,00
1204035594	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000270	8054	0,00	35,26
1204035627	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000149	8054	0,00	95,47
1204035627	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	3085	95,47	0,00
1204035627	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000149	9128	95,47	0,00
1204035627	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	8049	0,00	95,47
1204035627	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000149	6612	95,47	0,00
1204035627	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000149	8148	95,47	0,00
1204035627	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000149	6339	0,00	95,47
1204035627	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000149	6341	95,47	0,00
1204035627	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000149	2030	0,00	95,47
1204035627	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000149	3083	0,00	95,47
1204035638	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000149	6582	0,00	95,47
1204035638	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000149	6583	95,47	0,00
1204035641	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000150	9128	83,07	0,00
1204035641	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	3085	83,07	0,00
1204035641	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000150	8054	0,00	83,07
1204035641	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000150	6612	83,07	0,00
1204035641	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	8049	0,00	83,07
1204035641	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000150	2030	0,00	83,07

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035641	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000150	6341	83,07	0,00
1204035641	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000150	6339	0,00	83,07
1204035641	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000150	8148	83,07	0,00
1204035641	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000150	3083	0,00	83,07
1204035652	6583	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000150	6582	0,00	83,07
1204035652	6582	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000150	6583	83,07	0,00
1204035663	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000271	3077	0,00	4,52
1204035663	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000271	8054	4,52	0,00
1204035663	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000271	8057	4,52	0,00
1204035663	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000271	8052	0,00	4,52
1204035663	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000271	3333	0,00	4,52
1204035663	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000271	6339	4,52	0,00
1204035663	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000271	3083	4,52	0,00
1204035663	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000271	6332	0,00	4,52
1204035672	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000272	6332	0,00	3,94
1204035672	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000272	3083	3,94	0,00
1204035672	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000272	6339	3,94	0,00
1204035672	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000272	3333	0,00	3,94
1204035672	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000272	8052	0,00	3,94
1204035672	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000272	8057	3,94	0,00
1204035672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000272	8054	3,94	0,00
1204035672	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000272	3077	0,00	3,94
1204035681	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000271	9128	4,52	0,00
1204035681	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000271	8054	0,00	4,52
1204035681	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000271	3085	4,52	0,00
1204035681	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000271	6612	4,52	0,00
1204035681	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000271	8049	0,00	4,52
1204035681	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000271	2030	0,00	4,52
1204035681	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000271	6341	4,52	0,00
1204035681	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000271	6339	0,00	4,52
1204035681	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000271	8148	4,52	0,00
1204035681	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000271	3083	0,00	4,52
1204035692	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000272	3083	0,00	3,94
1204035692	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000272	8148	3,94	0,00
1204035692	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000272	6339	0,00	3,94
1204035692	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000272	6341	3,94	0,00
1204035692	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000272	2030	0,00	3,94
1204035692	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000272	8049	0,00	3,94
1204035692	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000272	6612	3,94	0,00
1204035692	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000272	3085	3,94	0,00
1204035692	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000272	8054	0,00	3,94
1204035692	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000272	9128	3,94	0,00
1204035703	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000273	3077	0,00	32,08
1204035703	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000273	8054	32,08	0,00
1204035703	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000273	8057	32,08	0,00
1204035703	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000273	8052	0,00	32,08
1204035703	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000273	3333	0,00	32,08
1204035703	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000273	6339	32,08	0,00
1204035703	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000273	3083	32,08	0,00
1204035703	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000273	6332	0,00	32,08
1204035712	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000274	6332	0,00	27,92
1204035712	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000274	3083	27,92	0,00
1204035712	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000274	6339	27,92	0,00
1204035712	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000274	3333	0,00	27,92
1204035712	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000274	8052	0,00	27,92
1204035712	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000274	8057	27,92	0,00
1204035712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000274	8054	27,92	0,00
1204035712	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000274	3077	0,00	27,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035721	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000273	9128	32,08	0,00
1204035721	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000273	8054	0,00	32,08
1204035721	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000273	3085	32,08	0,00
1204035721	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000273	6612	32,08	0,00
1204035721	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000273	8049	0,00	32,08
1204035721	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000273	2030	0,00	32,08
1204035721	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000273	6341	32,08	0,00
1204035721	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000273	6339	0,00	32,08
1204035721	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000273	8148	32,08	0,00
1204035721	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000273	3083	0,00	32,08
1204035732	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000274	3083	0,00	27,92
1204035732	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000274	8148	27,92	0,00
1204035732	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000274	6339	0,00	27,92
1204035732	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000274	6341	27,92	0,00
1204035732	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000274	2030	0,00	27,92
1204035732	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000274	8049	0,00	27,92
1204035732	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000274	6612	27,92	0,00
1204035732	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000274	3085	27,92	0,00
1204035732	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000274	8054	0,00	27,92
1204035732	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2020/000274	9128	27,92	0,00
1204035743	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000108	9128	44,25	0,00
1204035743	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000108	8054	0,00	44,25
1204035743	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000108	3085	44,25	0,00
1204035743	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000108	6612	44,25	0,00
1204035743	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000108	8049	0,00	44,25
1204035743	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000108	2030	0,00	44,25
1204035743	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000108	6341	44,25	0,00
1204035743	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000108	6339	0,00	44,25
1204035743	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000108	8148	44,25	0,00
1204035743	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000108	3083	0,00	44,25
1204035754	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000138	3083	0,00	38,75
1204035754	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000138	8148	38,75	0,00
1204035754	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000138	6339	0,00	38,75
1204035754	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000138	6341	38,75	0,00
1204035754	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000138	2030	0,00	38,75
1204035754	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000138	8049	0,00	38,75
1204035754	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000138	6612	38,75	0,00
1204035754	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000138	3085	38,75	0,00
1204035754	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000138	8054	0,00	38,75
1204035754	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000138	9128	38,75	0,00
1204035765	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000185	9128	334,85	0,00
1204035765	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000185	8054	0,00	334,85
1204035765	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000185	3085	334,85	0,00
1204035765	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000185	6612	334,85	0,00
1204035765	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000185	8049	0,00	334,85
1204035765	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000185	2030	0,00	334,85
1204035765	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000185	6341	334,85	0,00
1204035765	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000185	6339	0,00	334,85
1204035765	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000185	8148	334,85	0,00
1204035765	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000185	3083	0,00	334,85
1204035776	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000185	6579	0,00	334,85
1204035776	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000185	6580	334,85	0,00
1204035779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000186	8054	0,00	291,39
1204035779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000186	3085	291,39	0,00
1204035779	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000186	9128	291,39	0,00
1204035779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000186	8049	0,00	291,39
1204035779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000186	6612	291,39	0,00
1204035779	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000186	2030	0,00	291,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000186	6341	291,39	0,00
1204035779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000186	8148	291,39	0,00
1204035779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000186	6339	0,00	291,39
1204035779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000186	3083	0,00	291,39
1204035790	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000186	6579	0,00	291,39
1204035790	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000186	6580	291,39	0,00
1204035793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000056	8054	0,00	371,18
1204035793	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	3085	371,18	0,00
1204035793	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000056	9128	371,18	0,00
1204035793	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000056	6612	371,18	0,00
1204035793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	8049	0,00	371,18
1204035793	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000056	2030	0,00	371,18
1204035793	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000056	6341	371,18	0,00
1204035793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000056	6339	0,00	371,18
1204035793	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000056	8148	371,18	0,00
1204035793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000056	3083	0,00	371,18
1204035804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000134	3083	0,00	322,94
1204035804	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000134	8148	322,94	0,00
1204035804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	6339	0,00	322,94
1204035804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	6341	322,94	0,00
1204035804	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000134	2030	0,00	322,94
1204035804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000134	8049	0,00	322,94
1204035804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000134	6612	322,94	0,00
1204035804	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000134	9128	322,94	0,00
1204035804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000134	3085	322,94	0,00
1204035804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000134	8054	0,00	322,94
1204035815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000109	8054	0,00	2.830,14
1204035815	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	3085	2.830,14	0,00
1204035815	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000109	9128	2.830,14	0,00
1204035815	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000109	6612	2.830,14	0,00
1204035815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	8049	0,00	2.830,14
1204035815	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000109	2030	0,00	2.830,14
1204035815	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000109	6341	2.830,14	0,00
1204035815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000109	6339	0,00	2.830,14
1204035815	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000109	8148	2.830,14	0,00
1204035815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000109	3083	0,00	2.830,14
1204035815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lancamento	2020/000109	8148	2.830,14	0,00
		Alteracao da data de vencimento de 01/01/2021 para 10/01/2021					
1204035815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Lancamento	2020/000109	8148	0,00	2.830,14
		Alteracao da data de vencimento de 01/01/2021 para 10/01/2021					
1204035826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3083	0,00	2.462,80
1204035826	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000127	8148	2.462,80	0,00
1204035826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	6339	0,00	2.462,80
1204035826	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	6341	2.462,80	0,00
1204035826	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000127	2030	0,00	2.462,80
1204035826	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000127	8049	0,00	2.462,80
1204035826	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6612	2.462,80	0,00
1204035826	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000127	9128	2.462,80	0,00
1204035826	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3085	2.462,80	0,00
1204035826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000127	8054	0,00	2.462,80
1204035860	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	11.224,44
		Regate					
1204035860	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	11.224,44	0,00
		Regate					
1204035860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	11.224,44	0,00
		Regate					
1204035860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	11.224,44
		Regate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.698,10	0,00
		Regate					
1204035865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.698,10
		Regate					
1204035865	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	1.698,10	0,00
		Regate					
1204035865	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	1.698,10
		Regate					
1204035870	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	313,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1204035870	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	313,21
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1204035870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	313,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1204035870	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	313,21
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Bradesco					
1204035875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	646,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1204035875	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	646,24
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1204035875	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	646,24
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1204035875	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	646,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado CEF					
1204035880	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	348,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1204035880	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	348,29
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1204035880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	348,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1204035880	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	348,29
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1204035885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	390,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1204035885	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	390,36
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1204035885	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	390,36
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1204035885	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	390,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1204035890	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	374,31
		Resgate					
1204035890	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	374,31	0,00
		Resgate					
1204035890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	374,31	0,00
		Resgate					
1204035890	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	374,31
		Resgate					
1204035895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	374,31	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ConchalNet					
1204035895	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	374,31
		Transferencia P. Financ. pg ConchalNet					
1204035895	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	374,31
		Transferencia P. Financ. pg ConchalNet					
1204035895	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	374,31	0,00
		Transferencia P. Financ. pg ConchalNet					
1204035900	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	325,69	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	325,69	0,00
		Resgate					
1204035900	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	325,69
		Resgate					
1204035900	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	325,69
		Resgate					
1204035905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	325,69	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg ConchalNet					
1204035905	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	325,69
		Transferencia P. Previdenciario. pg ConchalNet					
1204035905	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	325,69	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg ConchalNet					
1204035905	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	325,69
		Transferencia P. Previdenciario. pg ConchalNet					
1204035910	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.690,02
		Transferencia					
1204035910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.690,02	0,00
		Transferencia					
1204035910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.690,02
		Transferencia					
1204035910	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.690,02	0,00
		Transferencia					
1204035915	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.777,69	0,00
		Transferencia					
1204035915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.777,69	0,00
		Transferencia					
1204035915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.777,69
		Transferencia					
1204035915	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.777,69
		Transferencia					
1204035920	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000241	3328	313,21	0,00
		Conf. processo no 403					
1204035920	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000241	6733	313,21	0,00
		Conf. processo no 403					
1204035920	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000241	3968	0,00	313,21
		Conf. processo no 403					
1204035920	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000241	6614	0,00	313,21
		Conf. processo no 403					
1204035925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000252	6614	0,00	4.376,81
		Conf. processo no 403					
1204035925	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2020/000252	6733	4.376,81	0,00
		Conf. processo no 403					
1204035925	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000252	3328	4.376,81	0,00
		Conf. processo no 403					
1204035925	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000252	10259	0,00	4.376,81
		Conf. processo no 403					
1204035930	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000242	6729	646,24	0,00
		Conf. processo no 404					
1204035930	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000242	3328	646,24	0,00
		Conf. processo no 404					
1204035930	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000242	7118	0,00	646,24
		Conf. processo no 404					
1204035930	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000242	6614	0,00	646,24
		Conf. processo no 404					
1204035935	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000250	6614	0,00	5.131,45
		Conf. processo no 404					
1204035935	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000250	3328	5.131,45	0,00
		Conf. processo no 404					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035935	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000250	6729	5.131,45	0,00
		Conf. processo no 404					
1204035935	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000250	10257	0,00	5.131,45
		Conf. processo no 404					
1204035940	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000005	9128	0,00	374,31
		Conf. processo no 405					
1204035940	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	8149	374,31	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035940	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000005	6612	0,00	374,31
		Conf. processo no 405					
1204035940	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000005	3328	374,31	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035940	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	8148	0,00	374,31
		Conf. processo no 405					
1204035940	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000005	3085	0,00	374,31
		Conf. processo no 405					
1204035940	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000005	6342	374,31	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035940	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000005	7375	374,31	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035940	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000005	6341	0,00	374,31
		Conf. processo no 405					
1204035940	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000005	3086	374,31	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035951	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000133	3086	325,69	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035951	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	6341	0,00	325,69
		Conf. processo no 405					
1204035951	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000133	7375	325,69	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035951	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	6342	325,69	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035951	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000133	3085	0,00	325,69
		Conf. processo no 405					
1204035951	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000133	8148	0,00	325,69
		Conf. processo no 405					
1204035951	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000133	3328	325,69	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035951	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000133	6612	0,00	325,69
		Conf. processo no 405					
1204035951	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000133	8149	325,69	0,00
		Conf. processo no 405					
1204035951	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000133	9128	0,00	325,69
		Conf. processo no 405					
1204035962	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000005	8057	0,00	26,75
1204035962	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000005	3077	26,75	0,00
1204035962	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000005	6334	26,75	0,00
1204035962	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000005	8054	0,00	26,75
1204035962	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000005	8052	26,75	0,00
1204035962	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000005	3333	26,75	0,00
1204035962	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000005	6339	0,00	26,75
1204035962	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000005	3083	0,00	26,75
1204035971	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000133	3083	0,00	23,25
1204035971	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000133	6339	0,00	23,25
1204035971	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000133	3333	23,25	0,00
1204035971	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000133	8052	23,25	0,00
1204035971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000133	8054	0,00	23,25
1204035971	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000133	6334	23,25	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204035971	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000133	3077	23,25	0,00
1204035971	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000133	8057	0,00	23,25
1204035980	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000234	3328	348,29	0,00
		Conf. processo no 406					
1204035980	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000234	6614	0,00	348,29
		Conf. processo no 406					
1204035980	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000234	7381	348,29	0,00
		Conf. processo no 406					
1204035980	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000234	3688	0,00	348,29
		Conf. processo no 406					
1204035985	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000251	6614	0,00	582,23
		Conf. processo no 406					
1204035985	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000251	3328	582,23	0,00
		Conf. processo no 406					
1204035985	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000251	10258	0,00	582,23
		Conf. processo no 406					
1204035985	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2020/000251	7381	582,23	0,00
		Conf. processo no 406					
1204035990	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000236	3328	390,36	0,00
		Conf. processo no 407					
1204035990	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000236	6614	0,00	390,36
		Conf. processo no 407					
1204035990	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000236	7381	390,36	0,00
		Conf. processo no 407					
1204035990	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000236	3747	0,00	390,36
		Conf. processo no 407					
1204035995	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000244	6614	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 407					
1204035995	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000244	10249	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 407					
1204035995	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000244	3328	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 407					
1204035995	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagto Extr	2020/000244	7381	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 407					
1204036045	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000275	8057	14,36	0,00
1204036045	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000275	3077	0,00	14,36
1204036045	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000275	8054	14,36	0,00
1204036045	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000275	8052	0,00	14,36
1204036045	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000275	3333	0,00	14,36
1204036045	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000275	6339	14,36	0,00
1204036045	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000275	3083	14,36	0,00
1204036045	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000275	6332	0,00	14,36
1204036054	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000276	6332	0,00	12,74
1204036054	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000276	3083	12,74	0,00
1204036054	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000276	6339	12,74	0,00
1204036054	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000276	3333	0,00	12,74
1204036054	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000276	8052	0,00	12,74
1204036054	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000276	8054	12,74	0,00
1204036054	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000276	3077	0,00	12,74
1204036054	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000276	8057	12,74	0,00
1204036576	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000068	8054	0,00	1.592,18
1204036576	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	3085	1.592,18	0,00
1204036576	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000068	9128	1.592,18	0,00
1204036576	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	8049	0,00	1.592,18
1204036576	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000068	6612	1.592,18	0,00
1204036576	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000068	6341	1.592,18	0,00
1204036576	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000068	1938	0,00	1.592,18
1204036576	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000068	3083	0,00	1.592,18

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204036576	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000068	8148	1.592,18	0,00
1204036576	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000068	6339	0,00	1.592,18
1204036588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	6342	23,88	0,00
1204036588	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000068	8045	0,00	23,88
1204036588	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000068	8148	0,00	23,88
1204036588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000068	3085	0,00	23,88
1204036588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000068	3086	23,88	0,00
1204036588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000068	6341	0,00	23,88
1204036588	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000068	8125	23,88	0,00
1204036588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000068	6613	23,88	0,00
1204036588	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000068	3744	23,88	0,00
1204036588	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000068	6612	0,00	23,88
1204036588	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000068	9128	0,00	23,88
1204036588	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000068	8149	23,88	0,00
1204037193	6579	A EXECUTAR	Assinatura		6414	0,00	2.842,00
		Contrato: 03 - Ano: 2020					
1204037193	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		6579	2.842,00	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2020					
1204037196	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000281	8054	801,42	0,00
1204037196	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000281	3077	0,00	801,42
1204037196	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000281	8057	801,42	0,00
1204037196	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000281	8052	0,00	801,42
1204037196	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000281	3333	0,00	801,42
1204037196	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000281	6339	801,42	0,00
1204037196	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000281	6332	0,00	801,42
1204037196	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000281	3083	801,42	0,00
1204037205	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000282	3083	697,58	0,00
1204037205	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000282	6332	0,00	697,58
1204037205	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000282	6339	697,58	0,00
1204037205	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000282	3333	0,00	697,58
1204037205	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000282	8052	0,00	697,58
1204037205	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000282	8057	697,58	0,00
1204037205	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000282	3077	0,00	697,58
1204037205	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000282	8054	697,58	0,00
1204037214	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000283	8054	82,75	0,00
1204037214	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000283	3077	0,00	82,75
1204037214	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000283	8057	82,75	0,00
1204037214	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000283	8052	0,00	82,75
1204037214	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000283	3333	0,00	82,75
1204037214	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000283	6339	82,75	0,00
1204037214	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000283	6332	0,00	82,75
1204037214	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000283	3083	82,75	0,00
1204037223	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000284	3083	72,25	0,00
1204037223	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000284	6332	0,00	72,25
1204037223	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000284	6339	72,25	0,00
1204037223	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000284	3333	0,00	72,25
1204037223	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000284	8052	0,00	72,25
1204037223	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000284	8057	72,25	0,00
1204037223	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000284	3077	0,00	72,25
1204037223	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000284	8054	72,25	0,00
1204037232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000285	8054	635,12	0,00
1204037232	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000285	3077	0,00	635,12
1204037232	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000285	8057	635,12	0,00
1204037232	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000285	8052	0,00	635,12
1204037232	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000285	3333	0,00	635,12
1204037232	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000285	6339	635,12	0,00
1204037232	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000285	6332	0,00	635,12
1204037232	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000285	3083	635,12	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 04 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204037241	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000286	3083	552,88	0,00
1204037241	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000286	6332	0,00	552,88
1204037241	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000286	6339	552,88	0,00
1204037241	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000286	3333	0,00	552,88
1204037241	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000286	8052	0,00	552,88
1204037241	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000286	8057	552,88	0,00
1204037241	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000286	3077	0,00	552,88
1204037241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000286	8054	552,88	0,00
1204037913	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	6,20
1204037913	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	6,20	0,00
1204037913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	6,20	0,00
1204037913	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	6,20
					Total	5.490.649,85	5.490.649,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207036000	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	10.813,15
		Resgate					
1207036000	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	10.813,15	0,00
		Resgate					
1207036000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10.813,15	0,00
		Resgate					
1207036000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10.813,15
		Resgate					
1207036005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.428,00	0,00
		Resgate					
1207036005	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.428,00
		Resgate					
1207036005	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	3.428,00	0,00
		Resgate					
1207036005	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	3.428,00
		Resgate					
1207036010	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.032,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1207036010	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.032,04
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1207036010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.032,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1207036010	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.032,04
		Transferencia P. Financ. pg Consignado BB					
1207036015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.395,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1207036015	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.395,96
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1207036015	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	2.395,96
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1207036015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	2.395,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Consignado Santander					
1207036020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.507,31
		Transferencia					
1207036020	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.507,31	0,00
		Transferencia					
1207036020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.507,31	0,00
		Transferencia					
1207036020	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.507,31
		Transferencia					
1207036025	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000237	3748	0,00	2.395,96
		Conf. processo no 408					
1207036025	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000237	3328	2.395,96	0,00
		Conf. processo no 408					
1207036025	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000237	7403	2.395,96	0,00
		Conf. processo no 408					
1207036025	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000237	6614	0,00	2.395,96
		Conf. processo no 408					
1207036030	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000246	6614	0,00	4.111,35
		Conf. processo no 408					
1207036030	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000246	7403	4.111,35	0,00
		Conf. processo no 408					
1207036030	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000246	3328	4.111,35	0,00
		Conf. processo no 408					
1207036030	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000246	10252	0,00	4.111,35
		Conf. processo no 408					
1207036035	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000239	3328	1.032,04	0,00
		Conf. processo no 409					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207036035	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000239	3752	0,00	1.032,04
		Conf. processo no 409					
1207036035	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000239	6614	0,00	1.032,04
		Conf. processo no 409					
1207036035	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000239	7381	1.032,04	0,00
		Conf. processo no 409					
1207036040	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000248	6614	0,00	6.701,80
		Conf. processo no 409					
1207036040	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000248	10254	0,00	6.701,80
		Conf. processo no 409					
1207036040	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000248	3328	6.701,80	0,00
		Conf. processo no 409					
1207036040	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagto Extr	2020/000248	7381	6.701,80	0,00
		Conf. processo no 409					
1207036063	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000275	9128	14,36	0,00
1207036063	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000275	8054	0,00	14,36
1207036063	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000275	3085	14,36	0,00
1207036063	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000275	6612	14,36	0,00
1207036063	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000275	8049	0,00	14,36
1207036063	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000275	2294	0,00	14,36
1207036063	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000275	6341	14,36	0,00
1207036063	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000275	6339	0,00	14,36
1207036063	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000275	8148	14,36	0,00
1207036063	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000275	3083	0,00	14,36
1207036074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000276	3083	0,00	12,74
1207036074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000276	8148	12,74	0,00
1207036074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000276	6339	0,00	12,74
1207036074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000276	6341	12,74	0,00
1207036074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000276	2294	0,00	12,74
1207036074	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000276	8049	0,00	12,74
1207036074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000276	6612	12,74	0,00
1207036074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000276	3085	12,74	0,00
1207036074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000276	8054	0,00	12,74
1207036074	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000276	9128	12,74	0,00
1207036085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.567,00	0,00
		Resgate					
1207036085	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.567,00
		Resgate					
1207036085	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	3.567,00
		Resgate					
1207036085	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	3.567,00	0,00
		Resgate					
1207036090	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.567,00
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario servidores					
1207036090	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.567,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario servidores					
1207036090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.567,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario servidores					
1207036090	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.567,00
		Transferencia P. Financ. pg 13o salario servidores					
1207036095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.103,72	0,00
		Resgate					
1207036095	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.103,72
		Resgate					
1207036095	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.103,72
		Resgate					
1207036095	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.103,72	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207036100	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.103,72
		Transferencia P. Previdenciario. pg 13o salario servidores					
1207036100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.103,72	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg 13o salario servidores					
1207036100	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.103,72
		Transferencia P. Previdenciario. pg 13o salario servidores					
1207036100	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.103,72	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg 13o salario servidores					
1207036105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	397.246,78	0,00
		Resgate					
1207036105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	397.246,78
		Resgate					
1207036105	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	397.246,78	0,00
		Resgate					
1207036105	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	397.246,78
		Resgate					
1207036110	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	121.587,67	0,00
		Resgate					
1207036110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	121.587,67	0,00
		Resgate					
1207036110	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	121.587,67
		Resgate					
1207036110	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	121.587,67
		Resgate					
1207036846	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8.418,86
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036846	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2945	8.418,86	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036846	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8.418,86	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036846	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		7381	0,00	8.418,86
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036846	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8.418,86
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036846	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8.418,86	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036853	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	8.418,86
		Aplicacao					
1207036853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.418,86	0,00
		Aplicacao					
1207036853	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.418,86
		Aplicacao					
1207036853	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	8.418,86	0,00
		Aplicacao					
1207036865	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2945	26.801,53	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036865	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	26.801,53
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036865	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	26.801,53	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036865	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	26.801,53	0,00
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036865	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	26.801,53
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036865	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Arrecadaca		10245	0,00	26.801,53
		Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020					
1207036872	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	26.801,53	0,00
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 07 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207036872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	26.801,53	0,00
1207036872	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	26.801,53
1207036872	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10270	0,00	26.801,53
					Total	1.317.424,45	1.317.424,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	13.304,05	0,00
1208036115	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	13.304,05
1208036115	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	13.304,05	0,00
1208036115	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	13.304,05
1208036120	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	2.466,87	0,00
1208036120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.466,87	0,00
1208036120	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.466,87
1208036120	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	2.466,87
1208036125	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.056,20
1208036125	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.056,20	0,00
1208036125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.056,20	0,00
1208036125	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.056,20
1208036130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal servidores	8052	434,90	0,00
1208036130	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal servidores	8052	0,00	434,90
1208036130	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal servidores	7375	0,00	434,90
1208036130	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Prev. Municipal servidores	10246	434,90	0,00
1208036135	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores	10246	621,30	0,00
1208036135	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores	7375	0,00	621,30
1208036135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores	8052	621,30	0,00
1208036135	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores	8052	0,00	621,30
1208036140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	919,03	0,00
1208036140	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	919,03
1208036140	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	919,03
1208036140	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	919,03	0,00
1208036145	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Municipal servidores	7375	0,00	378,42
1208036145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Municipal servidores	8052	378,42	0,00
1208036145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Municipal servidores	8052	0,00	378,42
1208036145	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Municipal servidores	10247	378,42	0,00
1208036150	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores	10247	540,61	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					
1208036150	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					
1208036150	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					
1208036155	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000265	6342	3.567,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000265	7375	3.567,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000265	679	0,00	3.567,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000265	6341	0,00	3.567,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000265	3086	3.567,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000265	8149	3.567,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000265	6612	0,00	3.567,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000265	3328	3.567,00	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000265	8148	0,00	3.567,00
		Conf. processo no 411					
1208036155	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000265	3085	0,00	3.567,00
		Conf. processo no 411					
1208036166	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000266	3085	0,00	3.103,72
		Conf. processo no 411					
1208036166	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000266	8148	0,00	3.103,72
		Conf. processo no 411					
1208036166	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000266	3328	3.103,72	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036166	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000266	6612	0,00	3.103,72
		Conf. processo no 411					
1208036166	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000266	8149	3.103,72	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036166	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000266	3086	3.103,72	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036166	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000266	6341	0,00	3.103,72
		Conf. processo no 411					
1208036166	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000266	679	0,00	3.103,72
		Conf. processo no 411					
1208036166	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000266	7375	3.103,72	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036166	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000266	6342	3.103,72	0,00
		Conf. processo no 411					
1208036177	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000261	6342	83.151,10	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036177	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000261	679	0,00	83.151,10
		Conf. processo no 412					
1208036177	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000261	6341	0,00	83.151,10
		Conf. processo no 412					
1208036177	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000261	10245	83.151,10	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036177	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000261	3086	83.151,10	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036177	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000261	8149	83.151,10	0,00
		Conf. processo no 412					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036177	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000261	6612	0,00	83.151,10
		Conf. processo no 412					
1208036177	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000261	3328	83.151,10	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036177	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000261	8148	0,00	83.151,10
		Conf. processo no 412					
1208036177	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000261	3085	0,00	83.151,10
		Conf. processo no 412					
1208036188	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000262	3085	0,00	40.903,44
		Conf. processo no 412					
1208036188	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000262	8148	0,00	40.903,44
		Conf. processo no 412					
1208036188	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000262	3328	40.903,44	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036188	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000262	6612	0,00	40.903,44
		Conf. processo no 412					
1208036188	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000262	8149	40.903,44	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036188	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000262	10245	40.903,44	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036188	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000262	3086	40.903,44	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036188	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000262	6341	0,00	40.903,44
		Conf. processo no 412					
1208036188	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000262	679	0,00	40.903,44
		Conf. processo no 412					
1208036188	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000262	6342	40.903,44	0,00
		Conf. processo no 412					
1208036189	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000262	3162	0,00	18,24
1208036189	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000262	8126	18,24	0,00
1208036189	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000262	3328	18,24	0,00
1208036189	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000262	6613	0,00	18,24
1208036189	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000262	8052	18,24	0,00
1208036189	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000262	993	0,00	18,24
1208036189	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000262	2639	18,24	0,00
1208036189	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000262	8125	0,00	18,24
1208036189	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000262	3064	0,00	18,24
1208036189	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000262	3069	18,24	0,00
1208036210	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000263	6342	329.353,11	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036210	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000263	6341	0,00	329.353,11
		Conf. processo no 413					
1208036210	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000263	679	0,00	329.353,11
		Conf. processo no 413					
1208036210	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000263	3086	329.353,11	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036210	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000263	8149	329.353,11	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036210	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000263	6612	0,00	329.353,11
		Conf. processo no 413					
1208036210	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000263	3328	329.353,11	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036210	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000263	8148	0,00	329.353,11
		Conf. processo no 413					
1208036210	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000263	7381	329.353,11	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036210	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000263	3085	0,00	329.353,11
		Conf. processo no 413					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036211	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000263	3069	2.341,84	0,00
1208036211	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000263	3064	0,00	2.341,84
1208036211	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000263	8125	0,00	2.341,84
1208036211	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000263	2638	2.341,84	0,00
1208036211	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000263	8052	2.341,84	0,00
1208036211	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000263	6613	0,00	2.341,84
1208036211	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000263	3328	2.341,84	0,00
1208036211	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000263	8126	2.341,84	0,00
1208036211	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000263	3162	0,00	2.341,84
1208036211	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000263	10267	0,00	2.341,84
1208036232	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000264	3085	0,00	81.197,72
		Conf. processo no 413					
1208036232	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000264	7381	81.197,72	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036232	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000264	8148	0,00	81.197,72
		Conf. processo no 413					
1208036232	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000264	3328	81.197,72	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036232	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000264	6612	0,00	81.197,72
		Conf. processo no 413					
1208036232	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000264	8149	81.197,72	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036232	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000264	3086	81.197,72	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036232	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000264	679	0,00	81.197,72
		Conf. processo no 413					
1208036232	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000264	6341	0,00	81.197,72
		Conf. processo no 413					
1208036232	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000264	6342	81.197,72	0,00
		Conf. processo no 413					
1208036233	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000264	3162	0,00	370,25
1208036233	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000264	8126	370,25	0,00
1208036233	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000264	3328	370,25	0,00
1208036233	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000264	6613	0,00	370,25
1208036233	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000264	2639	370,25	0,00
1208036233	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000264	8052	370,25	0,00
1208036233	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000264	8125	0,00	370,25
1208036233	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000264	3064	0,00	370,25
1208036233	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000264	3069	370,25	0,00
1208036233	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000264	10268	0,00	370,25
1208036254	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000272	6614	0,00	434,90
		Conf. processo no 414					
1208036254	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000272	7375	434,90	0,00
		Conf. processo no 414					
1208036254	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000272	4193	0,00	434,90
		Conf. processo no 414					
1208036254	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000272	3328	434,90	0,00
		Conf. processo no 414					
1208036259	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000273	3328	378,42	0,00
		Conf. processo no 414					
1208036259	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000273	10256	0,00	378,42
		Conf. processo no 414					
1208036259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000273	6614	0,00	378,42
		Conf. processo no 414					
1208036259	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000273	7375	378,42	0,00
		Conf. processo no 414					
1208036264	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000267	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 415					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036264	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000267	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 415					
1208036264	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000267	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036264	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000267	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036264	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000267	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036264	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000267	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 415					
1208036264	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000267	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 415					
1208036264	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000267	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036264	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000267	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 415					
1208036264	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000267	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 415					
1208036275	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000268	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 415					
1208036275	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000268	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 415					
1208036275	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000268	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036275	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000268	745	0,00	540,61
		Conf. processo no 415					
1208036275	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000268	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 415					
1208036275	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000268	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036275	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000268	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036275	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000268	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036275	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000268	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 415					
1208036275	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000268	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 415					
1208036877	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	108,14
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036877	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	108,14	0,00
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036877	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		10245	0,00	108,14
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036877	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	108,14
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036877	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2981	108,14	0,00
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036877	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	108,14	0,00
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036884	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	270,36	0,00
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036884	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2981	270,36	0,00
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036884	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	270,36
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036884	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		7381	0,00	270,36
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036884	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	270,36	0,00
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036884	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	270,36
		Restituicao salario familia ref. novembro/2020					
1208036891	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	249,46
		Aplicacao					
1208036891	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	249,46	0,00
		Aplicacao					
1208036891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	249,46	0,00
		Aplicacao					
1208036891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	249,46
		Aplicacao					
1208036896	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	813,32	0,00
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036896	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	813,32	0,00
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036896	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	813,32
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036896	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	813,32
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036896	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	813,32
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036896	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	813,32	0,00
		ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036903	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036903	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036903	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036903	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036903	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036903	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020					
1208036910	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.975,23
		Aplicacao					
1208036910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.975,23	0,00
		Aplicacao					
1208036910	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.975,23
		Aplicacao					
1208036910	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.975,23	0,00
		Aplicacao					
1208036922	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	0,14
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1208036922	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	0,14	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1208036922	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7379	0,00	0,14
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1208036922	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	0,14
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1208036922	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	0,14	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1208036922	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Arrecadaca		2817	0,14	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1208036929	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7375	0,00	504,15
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 08 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208036929	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7379	504,15	0,00
		Resgate					
1208036929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	504,15	0,00
		Resgate					
1208036929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	504,15
		Resgate					
1208036934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	504,15	0,00
		Transferencia					
1208036934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	504,15
		Transferencia					
1208036934	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7381	0,00	504,15
		Transferencia					
1208036934	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7375	504,15	0,00
		Transferencia					
1208036939	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	504,15	0,00
		Aplicacao					
1208036939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	504,15	0,00
		Aplicacao					
1208036939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	504,15
		Aplicacao					
1208036939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	504,15
		Aplicacao					
1208036944	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27,10	0,00
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020					
1208036944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27,10
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020					
1208036944	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27,10	0,00
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020					
1208036944	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27,10
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020					
1208036944	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	27,10
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020					
1208036944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	27,10	0,00
		Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020					
				Total		2.781.528,24	2.781.528,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209036613	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000081	3083	0,00	1.069,45
1209036613	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000081	6341	1.069,45	0,00
1209036613	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000081	2094	0,00	1.069,45
1209036613	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000081	6339	0,00	1.069,45
1209036613	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000081	8148	1.069,45	0,00
1209036613	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000081	6612	1.069,45	0,00
1209036613	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000081	8049	0,00	1.069,45
1209036613	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000081	8054	0,00	1.069,45
1209036613	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000081	3085	1.069,45	0,00
1209036613	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000081	9128	1.069,45	0,00
1209036625	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000081	9128	0,00	16,04
1209036625	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	8149	16,04	0,00
1209036625	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000081	6613	16,04	0,00
1209036625	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000081	6612	0,00	16,04
1209036625	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000081	3744	16,04	0,00
1209036625	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	6342	16,04	0,00
1209036625	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000081	8045	0,00	16,04
1209036625	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000081	8148	0,00	16,04
1209036625	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000081	3085	0,00	16,04
1209036625	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000081	6341	0,00	16,04
1209036625	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000081	8125	16,04	0,00
1209036625	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000081	3086	16,04	0,00
1209036638	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000081	3086	53,47	0,00
1209036638	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000081	8125	53,47	0,00
1209036638	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000081	6341	0,00	53,47
1209036638	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000081	4145	53,47	0,00
1209036638	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000081	3085	0,00	53,47
1209036638	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000081	8148	0,00	53,47
1209036638	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000081	8045	0,00	53,47
1209036638	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	6342	53,47	0,00
1209036638	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000081	6612	0,00	53,47
1209036638	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000081	6613	53,47	0,00
1209036638	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000081	8149	53,47	0,00
1209036638	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Retencao	2020/000081	9128	0,00	53,47
1209036651	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000145	9128	930,55	0,00
1209036651	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000145	3085	930,55	0,00
1209036651	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000145	8054	0,00	930,55
1209036651	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000145	8049	0,00	930,55
1209036651	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000145	6612	930,55	0,00
1209036651	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000145	6339	0,00	930,55
1209036651	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000145	2094	0,00	930,55
1209036651	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000145	8148	930,55	0,00
1209036651	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000145	6341	930,55	0,00
1209036651	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000145	3083	0,00	930,55
1209036663	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000145	3086	13,96	0,00
1209036663	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000145	6341	0,00	13,96
1209036663	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000145	8125	13,96	0,00
1209036663	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000145	8045	0,00	13,96
1209036663	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000145	8148	0,00	13,96
1209036663	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000145	3085	0,00	13,96
1209036663	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	6342	13,96	0,00
1209036663	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000145	6612	0,00	13,96
1209036663	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000145	6613	13,96	0,00
1209036663	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	8149	13,96	0,00
1209036663	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000145	9128	0,00	13,96
1209036663	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000145	10250	13,96	0,00
1209036676	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000145	9128	0,00	46,53
1209036676	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000145	10261	46,53	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209036676	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	8149	46,53	0,00
1209036676	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000145	6613	46,53	0,00
1209036676	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000145	6612	0,00	46,53
1209036676	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000145	6342	46,53	0,00
1209036676	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000145	3085	0,00	46,53
1209036676	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000145	8148	0,00	46,53
1209036676	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000145	8045	0,00	46,53
1209036676	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000145	8125	46,53	0,00
1209036676	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000145	6341	0,00	46,53
1209036676	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000145	3086	46,53	0,00
1209037412	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000288	6332	0,00	442,14
1209037412	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000288	3083	442,14	0,00
1209037412	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000288	3333	0,00	442,14
1209037412	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000288	6339	442,14	0,00
1209037412	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000288	8052	0,00	442,14
1209037412	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000288	3077	0,00	442,14
1209037412	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000288	8054	442,14	0,00
1209037412	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000288	8057	442,14	0,00
1209037421	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000287	8057	507,86	0,00
1209037421	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000287	8054	507,86	0,00
1209037421	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000287	3077	0,00	507,86
1209037421	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000287	8052	0,00	507,86
1209037421	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000287	6339	507,86	0,00
1209037421	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000287	3333	0,00	507,86
1209037421	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000287	3083	507,86	0,00
1209037421	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000287	6332	0,00	507,86
1209037430	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000287	3083	0,00	507,86
1209037430	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000287	6341	507,86	0,00
1209037430	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000287	6339	0,00	507,86
1209037430	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000287	2094	0,00	507,86
1209037430	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000287	8148	507,86	0,00
1209037430	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000287	6612	507,86	0,00
1209037430	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000287	8049	0,00	507,86
1209037430	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000287	9128	507,86	0,00
1209037430	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000287	8054	0,00	507,86
1209037430	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000287	3085	507,86	0,00
1209037441	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000288	3085	442,14	0,00
1209037441	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000288	8054	0,00	442,14
1209037441	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000288	9128	442,14	0,00
1209037441	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000288	8049	0,00	442,14
1209037441	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000288	6612	442,14	0,00
1209037441	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000288	8148	442,14	0,00
1209037441	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000288	2094	0,00	442,14
1209037441	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000288	6339	0,00	442,14
1209037441	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000288	6341	442,14	0,00
1209037441	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000288	3083	0,00	442,14
1209037452	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000289	6332	0,00	721,75
1209037452	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000289	3083	721,75	0,00
1209037452	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000289	3333	0,00	721,75
1209037452	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000289	6339	721,75	0,00
1209037452	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000289	8052	0,00	721,75
1209037452	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000289	3077	0,00	721,75
1209037452	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000289	8054	721,75	0,00
1209037452	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000289	8057	721,75	0,00
1209037461	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000290	8057	628,25	0,00
1209037461	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000290	8054	628,25	0,00
1209037461	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000290	3077	0,00	628,25
1209037461	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000290	8052	0,00	628,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 09 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209037461	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000290	6339	628,25	0,00
1209037461	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000290	3333	0,00	628,25
1209037461	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000290	3083	628,25	0,00
1209037461	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000290	6332	0,00	628,25
1209037470	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000289	3083	0,00	721,75
1209037470	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000289	236	0,00	721,75
1209037470	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000289	6341	721,75	0,00
1209037470	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000289	6339	0,00	721,75
1209037470	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000289	8148	721,75	0,00
1209037470	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000289	6612	721,75	0,00
1209037470	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000289	8049	0,00	721,75
1209037470	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000289	9128	721,75	0,00
1209037470	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000289	8054	0,00	721,75
1209037470	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000289	3085	721,75	0,00
1209037481	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000290	3085	628,25	0,00
1209037481	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000290	8054	0,00	628,25
1209037481	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000290	9128	628,25	0,00
1209037481	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000290	8049	0,00	628,25
1209037481	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000290	6612	628,25	0,00
1209037481	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000290	8148	628,25	0,00
1209037481	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000290	6339	0,00	628,25
1209037481	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000290	6341	628,25	0,00
1209037481	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000290	236	0,00	628,25
1209037481	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000290	3083	0,00	628,25
					Total	31.480,00	31.480,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036316	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	4.494,71
		Resgate					
1210036316	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	4.494,71	0,00
		Resgate					
1210036316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.494,71	0,00
		Resgate					
1210036316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.494,71
		Resgate					
1210036321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44,25	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing					
1210036321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44,25
		Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing					
1210036321	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	44,25
		Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing					
1210036321	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	44,25	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Valore Marketing					
1210036326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.830,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1210036326	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.830,14
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1210036326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.830,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1210036326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.830,14
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1210036331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.568,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Atahyde					
1210036331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.568,29
		Transferencia P. Financ. pg Atahyde					
1210036331	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	1.568,29
		Transferencia P. Financ. pg Atahyde					
1210036331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	1.568,29	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Atahyde					
1210036336	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	32,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
1210036336	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	32,08
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
1210036336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	32,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
1210036336	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	32,08
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica					
1210036341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica Bancaria					
1210036341	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5,59
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica Bancaria					
1210036341	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	5,59
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica Bancaria					
1210036341	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	5,59	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Telefonica Bancaria					
1210036346	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	14,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036346	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	14,36
		Transferencia P. Financ. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	14,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036346	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	14,36
		Transferencia P. Financ. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.911,67	0,00
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036351	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.911,67
		Resgate					
1210036351	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	3.911,67
		Resgate					
1210036351	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	3.911,67	0,00
		Resgate					
1210036361	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.462,80
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1210036361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.462,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1210036361	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.462,80
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1210036361	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.462,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1210036366	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.364,60	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Atahyde					
1210036366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.364,60	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Atahyde					
1210036366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.364,60
		Transferencia P. Previdenciario. pg Atahyde					
1210036366	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.364,60
		Transferencia P. Previdenciario. pg Atahyde					
1210036371	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
1210036371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
1210036371	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
1210036371	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Telefonica					
1210036376	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	4,86	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarfia Bancaria					
1210036376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4,86	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarfia Bancaria					
1210036376	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4,86
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarfia Bancaria					
1210036376	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	4,86
		Transferencia P. Previdenciario. pg Tarfia Bancaria					
1210036381	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	38,75
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore Marketing					
1210036381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	38,75	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore Marketing					
1210036381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	38,75
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore Marketing					
1210036381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	38,75	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Valore Marketing					
1210036386	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	12,74	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	12,74	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	12,74
		Transferencia P. Previdenciario. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036386	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	12,74
		Transferencia P. Previdenciario. pg Juros Aporte (Maio/2020)					
1210036391	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000275	7375	14,36	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036391	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000275	6341	0,00	14,36
		Conf. processo no 416					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036391	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000275	3086	14,36	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036391	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000275	9128	0,00	14,36
		Conf. processo no 416					
1210036391	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000275	6612	0,00	14,36
		Conf. processo no 416					
1210036391	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000275	8149	14,36	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036391	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000275	3328	14,36	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036391	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000275	8148	0,00	14,36
		Conf. processo no 416					
1210036391	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000275	6342	14,36	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036391	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000275	3085	0,00	14,36
		Conf. processo no 416					
1210036402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000276	3085	0,00	12,74
		Conf. processo no 416					
1210036402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000276	6342	12,74	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036402	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000276	8148	0,00	12,74
		Conf. processo no 416					
1210036402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000276	3328	12,74	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036402	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000276	8149	12,74	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000276	6612	0,00	12,74
		Conf. processo no 416					
1210036402	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000276	9128	0,00	12,74
		Conf. processo no 416					
1210036402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000276	3086	12,74	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000276	6341	0,00	12,74
		Conf. processo no 416					
1210036402	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000276	7375	12,74	0,00
		Conf. processo no 416					
1210036413	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000109	7375	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036413	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 417					
1210036413	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000109	3086	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036413	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 417					
1210036413	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 417					
1210036413	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	8149	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036413	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000109	3328	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036413	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 417					
1210036413	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	6342	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036413	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 417					
1210036424	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 417					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	6342	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036424	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 417					
1210036424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000127	3328	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036424	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000127	8149	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036424	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 417					
1210036424	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 417					
1210036424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000127	3086	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036424	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	2.462,80
		Conf. processo no 417					
1210036424	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000127	7375	2.462,80	0,00
		Conf. processo no 417					
1210036435	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000108	7375	44,25	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000108	6341	0,00	44,25
		Conf. processo no 418					
1210036435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000108	3086	44,25	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036435	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000108	9128	0,00	44,25
		Conf. processo no 418					
1210036435	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000108	6612	0,00	44,25
		Conf. processo no 418					
1210036435	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000108	8149	44,25	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000108	3328	44,25	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036435	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000108	8148	0,00	44,25
		Conf. processo no 418					
1210036435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000108	6342	44,25	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000108	3085	0,00	44,25
		Conf. processo no 418					
1210036446	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000138	3085	0,00	38,75
		Conf. processo no 418					
1210036446	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000138	6342	38,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036446	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000138	8148	0,00	38,75
		Conf. processo no 418					
1210036446	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000138	3328	38,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036446	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000138	8149	38,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036446	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000138	6612	0,00	38,75
		Conf. processo no 418					
1210036446	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000138	9128	0,00	38,75
		Conf. processo no 418					
1210036446	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000138	3086	38,75	0,00
		Conf. processo no 418					
1210036446	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000138	6341	0,00	38,75
		Conf. processo no 418					
1210036446	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000138	7375	38,75	0,00
		Conf. processo no 418					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036468	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000140	7375	1.364,59	0,00
		Conf. processo no 419					
1210036468	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000140	6341	0,00	1.364,59
		Conf. processo no 419					
1210036468	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000140	3086	1.364,59	0,00
		Conf. processo no 419					
1210036468	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000140	9128	0,00	1.364,59
		Conf. processo no 419					
1210036468	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000140	6612	0,00	1.364,59
		Conf. processo no 419					
1210036468	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	8149	1.364,59	0,00
		Conf. processo no 419					
1210036468	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000140	3328	1.364,59	0,00
		Conf. processo no 419					
1210036468	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000140	8148	0,00	1.364,59
		Conf. processo no 419					
1210036468	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000140	6342	1.364,59	0,00
		Conf. processo no 419					
1210036468	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000140	3085	0,00	1.364,59
		Conf. processo no 419					
1210036479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000273	3085	0,00	32,08
		Conf. processo no 420					
1210036479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000273	6342	32,08	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036479	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000273	8148	0,00	32,08
		Conf. processo no 420					
1210036479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000273	3328	32,08	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036479	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000273	8149	32,08	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036479	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000273	6612	0,00	32,08
		Conf. processo no 420					
1210036479	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000273	9128	0,00	32,08
		Conf. processo no 420					
1210036479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000273	3086	32,08	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000273	6341	0,00	32,08
		Conf. processo no 420					
1210036479	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000273	7375	32,08	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036490	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000274	7375	27,92	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036490	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000274	6341	0,00	27,92
		Conf. processo no 420					
1210036490	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000274	3086	27,92	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036490	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000274	9128	0,00	27,92
		Conf. processo no 420					
1210036490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000274	6612	0,00	27,92
		Conf. processo no 420					
1210036490	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000274	8149	27,92	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036490	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000274	3328	27,92	0,00
		Conf. processo no 420					
1210036490	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000274	8148	0,00	27,92
		Conf. processo no 420					
1210036490	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000274	6342	27,92	0,00
		Conf. processo no 420					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036490	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 420	Pagto Emp	2020/000274	3085	0,00	27,92
1210036602	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	3085	0,00	1.568,30
1210036602	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	8148	0,00	1.568,30
1210036602	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	6342	1.568,30	0,00
1210036602	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	3328	1.568,30	0,00
1210036602	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	8149	1.568,30	0,00
1210036602	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	6612	0,00	1.568,30
1210036602	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	9128	0,00	1.568,30
1210036602	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	3086	1.568,30	0,00
1210036602	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	6341	0,00	1.568,30
1210036602	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 419	Pagto Sube	2020/000068	7375	1.568,30	0,00
1210036717	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000238	3083	0,00	2.326,37
1210036717	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000238	6341	2.326,37	0,00
1210036717	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000238	1938	0,00	2.326,37
1210036717	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000238	6339	0,00	2.326,37
1210036717	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000238	8148	2.326,37	0,00
1210036717	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000238	6612	2.326,37	0,00
1210036717	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000238	8049	0,00	2.326,37
1210036717	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000238	9128	2.326,37	0,00
1210036717	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000238	8054	0,00	2.326,37
1210036717	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000238	3085	2.326,37	0,00
1210036729	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000238	8149	34,89	0,00
1210036729	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Retencao	2020/000238	9128	0,00	34,89
1210036729	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000238	10250	34,89	0,00
1210036729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000238	6613	34,89	0,00
1210036729	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000238	6612	0,00	34,89
1210036729	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000238	8045	0,00	34,89
1210036729	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000238	8148	0,00	34,89
1210036729	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000238	3085	0,00	34,89
1210036729	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000238	6342	34,89	0,00
1210036729	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000238	6341	0,00	34,89
1210036729	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000238	8125	34,89	0,00
1210036729	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000238	3086	34,89	0,00
1210036742	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000238	6579	0,00	2.326,37
1210036742	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000238	6580	2.326,37	0,00
1210036951	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	800,00	0,00
1210036951	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	800,00
1210036951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	800,00	0,00
1210036951	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	800,00
1210036956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	827,10	0,00
1210036956	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	827,10

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210036956	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	827,10
		Aplicacao					
1210036956	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	827,10	0,00
		Aplicacao					
1210036961	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	98.725,16	0,00
		Resgate					
1210036961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	98.725,16	0,00
		Resgate					
1210036961	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	98.725,16
		Resgate					
1210036961	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	98.725,16
		Resgate					
1210036966	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	98.822,85	0,00
		Aplicacao					
1210036966	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	98.822,85
		Aplicacao					
1210036966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	98.822,85	0,00
		Aplicacao					
1210036966	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	98.822,85
		Aplicacao					
1210037027	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000237	8054	0,00	2.673,63
1210037027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000237	3085	2.673,63	0,00
1210037027	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000237	9128	2.673,63	0,00
1210037027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000237	6612	2.673,63	0,00
1210037027	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000237	8049	0,00	2.673,63
1210037027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000237	6341	2.673,63	0,00
1210037027	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000237	3083	0,00	2.673,63
1210037027	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000237	1938	0,00	2.673,63
1210037027	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000237	6339	0,00	2.673,63
1210037027	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000237	8148	2.673,63	0,00
1210037039	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000237	8148	0,00	40,11
1210037039	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000237	8045	0,00	40,11
1210037039	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000237	3085	0,00	40,11
1210037039	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000237	6342	40,11	0,00
1210037039	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000237	3086	40,11	0,00
1210037039	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000237	6341	0,00	40,11
1210037039	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000237	8125	40,11	0,00
1210037039	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000237	6613	40,11	0,00
1210037039	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Retencao	2020/000237	3744	40,11	0,00
1210037039	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000237	6612	0,00	40,11
1210037039	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000237	8149	40,11	0,00
1210037039	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000237	9128	0,00	40,11
1210037052	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000237	6580	2.673,63	0,00
1210037052	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000237	6579	0,00	2.673,63
1210037162	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	194.587,06
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037162	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	194.587,06
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037162	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	194.587,06	0,00
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037162	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	194.587,06	0,00
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037162	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	194.587,06	0,00
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037162	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	194.587,06
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	141.258,19
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037169	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	141.258,19
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037169	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	141.258,19	0,00
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	141.258,19	0,00
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037169	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	141.258,19	0,00
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	141.258,19
		Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020					
1210037176	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.418,32
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1210037176	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	11.418,32
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1210037176	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.418,32	0,00
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1210037176	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		3936	11.418,32	0,00
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1210037176	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.418,32	0,00
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1210037176	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.418,32
		Juros de aporte (10%) da prefeitura ref. maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020					
1210037183	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	194.587,06
		Aplicacao					
1210037183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	194.587,06	0,00
		Aplicacao					
1210037183	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	194.587,06
		Aplicacao					
1210037183	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	194.587,06	0,00
		Aplicacao					
1210037188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	152.676,51	0,00
		Aplicacao					
1210037188	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	152.676,51
		Aplicacao					
1210037188	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	152.676,51
		Aplicacao					
1210037188	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	152.676,51	0,00
		Aplicacao					
1210037562	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000291	3333	0,00	10,16
1210037562	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000291	6339	10,16	0,00
1210037562	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000291	8057	10,16	0,00
1210037562	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000291	3077	0,00	10,16
1210037562	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000291	8054	10,16	0,00
1210037562	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000291	8052	0,00	10,16
1210037562	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000291	6332	0,00	10,16
1210037562	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000291	3083	10,16	0,00
1210037571	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000292	3083	9,09	0,00
1210037571	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000292	6332	0,00	9,09
1210037571	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000292	8052	0,00	9,09
1210037571	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000292	8054	9,09	0,00
1210037571	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000292	3077	0,00	9,09
1210037571	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000292	8057	9,09	0,00
1210037571	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000292	6339	9,09	0,00
1210037571	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000292	3333	0,00	9,09
1210037580	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000291	236	0,00	10,16
1210037580	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000291	6341	10,16	0,00
1210037580	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000291	6339	0,00	10,16
1210037580	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000291	8148	10,16	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 10 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210037580	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000291	8054	0,00	10,16
1210037580	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000291	3085	10,16	0,00
1210037580	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000291	9128	10,16	0,00
1210037580	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000291	6612	10,16	0,00
1210037580	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000291	8049	0,00	10,16
1210037580	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000291	3083	0,00	10,16
1210037591	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000292	3083	0,00	9,09
1210037591	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000292	8049	0,00	9,09
1210037591	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000292	6612	9,09	0,00
1210037591	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000292	9128	9,09	0,00
1210037591	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000292	3085	9,09	0,00
1210037591	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000292	8054	0,00	9,09
1210037591	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000292	8148	9,09	0,00
1210037591	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000292	6339	0,00	9,09
1210037591	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000292	6341	9,09	0,00
1210037591	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000292	236	0,00	9,09
					Total	2.240.896,49	2.240.896,49

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211036745	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000241	6341	22,07	0,00
1211036745	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000241	6339	0,00	22,07
1211036745	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000241	8148	22,07	0,00
1211036745	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000241	2094	0,00	22,07
1211036745	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000241	8054	0,00	22,07
1211036745	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000241	3085	22,07	0,00
1211036745	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000241	9128	22,07	0,00
1211036745	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000241	6612	22,07	0,00
1211036745	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000241	8049	0,00	22,07
1211036745	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000241	3083	0,00	22,07
1211036756	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000241	6580	22,07	0,00
1211036756	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000241	6579	0,00	22,07
1211036759	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000242	6341	19,18	0,00
1211036759	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000242	2094	0,00	19,18
1211036759	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000242	8148	19,18	0,00
1211036759	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000242	6339	0,00	19,18
1211036759	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000242	8054	0,00	19,18
1211036759	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000242	3085	19,18	0,00
1211036759	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000242	9128	19,18	0,00
1211036759	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000242	8049	0,00	19,18
1211036759	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000242	6612	19,18	0,00
1211036759	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000242	3083	0,00	19,18
1211036770	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000242	6580	19,18	0,00
1211036770	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000242	6579	0,00	19,18
1211036795	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000014	3333	72,85	0,00
1211036795	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000014	6339	0,00	72,85
1211036795	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000014	8057	0,00	72,85
1211036795	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000014	3077	72,85	0,00
1211036795	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000014	6334	72,85	0,00
1211036795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000014	8054	0,00	72,85
1211036795	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000014	8052	72,85	0,00
1211036795	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000014	3083	0,00	72,85
1211036804	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000135	3083	0,00	63,35
1211036804	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000135	8052	63,35	0,00
1211036804	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000135	8054	0,00	63,35
1211036804	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000135	6334	63,35	0,00
1211036804	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000135	3077	63,35	0,00
1211036804	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000135	8057	0,00	63,35
1211036804	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000135	6339	0,00	63,35
1211036804	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000135	3333	63,35	0,00
1211036971	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	13.616,64
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 14					
1211036971	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	13.616,64	0,00
		Contrato: 09 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 14					
1211037602	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000293	3333	0,00	31,24
1211037602	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000293	6339	31,24	0,00
1211037602	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000293	8057	31,24	0,00
1211037602	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000293	3077	0,00	31,24
1211037602	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000293	8054	31,24	0,00
1211037602	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000293	8052	0,00	31,24
1211037602	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000293	3083	31,24	0,00
1211037602	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000293	6332	0,00	31,24
1211037611	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000294	6332	0,00	27,43
1211037611	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000294	3083	27,43	0,00
1211037611	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000294	8052	0,00	27,43
1211037611	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000294	8054	27,43	0,00
1211037611	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000294	3077	0,00	27,43
1211037611	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000294	8057	27,43	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 11 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211037611	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000294	6339	27,43	0,00
1211037611	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000294	3333	0,00	27,43
1211037620	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000293	236	0,00	31,24
1211037620	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000293	6341	31,24	0,00
1211037620	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000293	6339	0,00	31,24
1211037620	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000293	8148	31,24	0,00
1211037620	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000293	8054	0,00	31,24
1211037620	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000293	3085	31,24	0,00
1211037620	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000293	9128	31,24	0,00
1211037620	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000293	6612	31,24	0,00
1211037620	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000293	8049	0,00	31,24
1211037620	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000293	3083	0,00	31,24
1211037631	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000294	3083	0,00	27,43
1211037631	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000294	8049	0,00	27,43
1211037631	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000294	6612	27,43	0,00
1211037631	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000294	9128	27,43	0,00
1211037631	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000294	3085	27,43	0,00
1211037631	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000294	8054	0,00	27,43
1211037631	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000294	8148	27,43	0,00
1211037631	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000294	6339	0,00	27,43
1211037631	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000294	6341	27,43	0,00
1211037631	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000294	236	0,00	27,43
1211037642	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000295	3333	0,00	606,63
1211037642	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000295	6339	606,63	0,00
1211037642	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000295	8057	606,63	0,00
1211037642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000295	8054	606,63	0,00
1211037642	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000295	3077	0,00	606,63
1211037642	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000295	8052	0,00	606,63
1211037642	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000295	3083	606,63	0,00
1211037642	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000295	6332	0,00	606,63
1211037651	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000296	6332	0,00	528,09
1211037651	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000296	3083	528,09	0,00
1211037651	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000296	8052	0,00	528,09
1211037651	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000296	3077	0,00	528,09
1211037651	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000296	8054	528,09	0,00
1211037651	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000296	8057	528,09	0,00
1211037651	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000296	6339	528,09	0,00
1211037651	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000296	3333	0,00	528,09
					Total	19.475,85	19.475,85

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 13 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213041083	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.283,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041083	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.283,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041083	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.283,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041083	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.283,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041083	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.283,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041083	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.283,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041090	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	1.116,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041090	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	1.116,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041090	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	1.116,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041090	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	1.116,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041090	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	1.116,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1213041090	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	1.116,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
					Total	7.200,00	7.200,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214036980	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	600,69
		Resgate					
1214036980	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	600,69	0,00
		Resgate					
1214036980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	600,69	0,00
		Resgate					
1214036980	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	600,69
		Resgate					
1214036985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	600,69	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
1214036985	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	600,69
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
1214036985	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	600,69
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
1214036985	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	600,69	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Vale Alimentacao					
1214036990	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	522,68	0,00
		Resgate					
1214036990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	522,68	0,00
		Resgate					
1214036990	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	522,68
		Resgate					
1214036990	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	522,68
		Resgate					
1214037000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	522,68	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
1214037000	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	522,68
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
1214037000	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	522,68	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
1214037000	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	522,68
		Transferencia P. Previdenciario. pg Vale Alimentacao					
1214037005	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	6342	600,69	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037005	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000014	7375	600,69	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037005	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	6341	0,00	600,69
		Conf. processo no 421					
1214037005	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000014	3086	600,69	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037005	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000014	9128	0,00	600,69
		Conf. processo no 421					
1214037005	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000014	8149	600,69	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037005	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000014	6612	0,00	600,69
		Conf. processo no 421					
1214037005	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000014	3328	600,69	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037005	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000014	8148	0,00	600,69
		Conf. processo no 421					
1214037005	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000014	3085	0,00	600,69
		Conf. processo no 421					
1214037016	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000135	3085	0,00	522,68
		Conf. processo no 421					
1214037016	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	8148	0,00	522,68
		Conf. processo no 421					
1214037016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000135	3328	522,68	0,00
		Conf. processo no 421					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214037016	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000135	6612	0,00	522,68
		Conf. processo no 421					
1214037016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	8149	522,68	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037016	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000135	9128	0,00	522,68
		Conf. processo no 421					
1214037016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000135	3086	522,68	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037016	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000135	6341	0,00	522,68
		Conf. processo no 421					
1214037016	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000135	7375	522,68	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000135	6342	522,68	0,00
		Conf. processo no 421					
1214037087	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	801,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037087	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	801,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037087	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	801,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037087	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	801,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037087	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	801,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037087	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	801,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037094	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	697,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037094	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	697,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037094	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	697,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037094	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	697,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037094	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	697,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037094	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	697,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037101	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	82,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037101	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	82,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037101	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	82,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037101	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	82,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037101	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	82,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037101	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	82,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037108	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	72,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037108	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	72,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037108	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	72,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037108	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	72,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214037108	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	72,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037108	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	72,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037115	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	635,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037115	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	635,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037115	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	635,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037115	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	635,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037115	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	635,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037115	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	635,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037122	3077	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3080	552,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037122	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		3333	0,00	552,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037122	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Reserva		3049	0,00	552,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037122	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		8056	552,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037122	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3077	0,00	552,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037122	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Reserva		3094	552,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1214037660	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000297	3333	0,00	96,12
1214037660	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000297	6339	96,12	0,00
1214037660	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000297	8057	96,12	0,00
1214037660	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000297	8054	96,12	0,00
1214037660	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000297	3077	0,00	96,12
1214037660	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000297	8052	0,00	96,12
1214037660	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000297	3083	96,12	0,00
1214037660	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000297	6332	0,00	96,12
1214037669	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000298	3083	83,88	0,00
1214037669	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000298	8052	0,00	83,88
1214037669	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000298	3077	0,00	83,88
1214037669	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000298	8054	83,88	0,00
1214037669	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000298	8057	83,88	0,00
1214037669	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000298	6339	83,88	0,00
1214037669	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000298	3333	0,00	83,88
1214037669	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000298	6332	0,00	83,88
1214037678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000297	3083	0,00	96,12
1214037678	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000297	6341	96,12	0,00
1214037678	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000297	236	0,00	96,12
1214037678	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000297	8148	96,12	0,00
1214037678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000297	6339	0,00	96,12
1214037678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000297	8054	0,00	96,12
1214037678	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000297	3085	96,12	0,00
1214037678	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000297	9128	96,12	0,00
1214037678	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000297	6612	96,12	0,00
1214037678	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000297	8049	0,00	96,12
1214037689	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000298	8049	0,00	83,88
1214037689	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000298	6612	83,88	0,00
1214037689	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000298	9128	83,88	0,00
1214037689	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000298	3085	83,88	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 14 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1214037689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000298	8054	0,00	83,88
1214037689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000298	6339	0,00	83,88
1214037689	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000298	8148	83,88	0,00
1214037689	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000298	236	0,00	83,88
1214037689	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000298	6341	83,88	0,00
1214037689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000298	3083	0,00	83,88
					Total	20.256,33	20.256,33

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215037250	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	4.462,34
1215037250	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	4.462,34	0,00
1215037250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.462,34	0,00
1215037250	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.462,34
1215037255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	2.633,52	0,00
1215037255	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	8052	0,00	2.633,52
1215037255	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	7375	0,00	2.633,52
1215037255	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Magma	10246	2.633,52	0,00
1215037260	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	10246	334,85	0,00
1215037260	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	7375	0,00	334,85
1215037260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	334,85	0,00
1215037260	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg LGTI	8052	0,00	334,85
1215037265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	488,44	0,00
1215037265	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	8052	0,00	488,44
1215037265	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	7375	0,00	488,44
1215037265	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Elektro	10246	488,44	0,00
1215037270	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	10246	999,94	0,00
1215037270	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	7375	0,00	999,94
1215037270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	8052	999,94	0,00
1215037270	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Frias	8052	0,00	999,94
1215037275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarfia Bancaria	8052	5,59	0,00
1215037275	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarfia Bancaria	8052	0,00	5,59
1215037275	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarfia Bancaria	7375	0,00	5,59
1215037275	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarfia Bancaria	10246	5,59	0,00
1215037280	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	3.882,83	0,00
1215037280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	3.882,83	0,00
1215037280	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	3.882,83
1215037280	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10247	0,00	3.882,83
1215037285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Previdenciario. pg Magma	8052	2.291,48	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215037285	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1215037285	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.291,48	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1215037285	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.291,48
		Transferencia P. Previdenciario. pg Magma					
1215037290	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	291,39
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1215037290	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	291,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1215037290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	291,39	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1215037290	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	291,39
		Transferencia P. Previdenciario. pg LGTI					
1215037295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	425,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1215037295	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	425,04
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1215037295	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	425,04	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1215037295	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	425,04
		Transferencia P. Previdenciario. pg Elektro					
1215037300	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	870,06
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
1215037300	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	870,06	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
1215037300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	870,06	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
1215037300	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	870,06
		Transferencia P. Previdenciario. pg Frias					
1215037310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4,86	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Taifa Bancaria					
1215037310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4,86
		Transferencia P. Previdenciario. pg Taifa Bancaria					
1215037310	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	4,86	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Taifa Bancaria					
1215037310	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	4,86
		Transferencia P. Previdenciario. pg Taifa Bancaria					
1215037315	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000237	6342	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 422					
1215037315	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000237	7375	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 422					
1215037315	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000237	6341	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 422					
1215037315	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000237	3086	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 422					
1215037315	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000237	9128	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 422					
1215037315	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000237	8149	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 422					
1215037315	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000237	6612	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 422					
1215037315	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000237	3328	2.633,52	0,00
		Conf. processo no 422					
1215037315	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000237	8148	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 422					
1215037315	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000237	3085	0,00	2.633,52
		Conf. processo no 422					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215037326	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	3085	0,00	2.291,48
1215037326	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	8148	0,00	2.291,48
1215037326	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	3328	2.291,48	0,00
1215037326	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	6612	0,00	2.291,48
1215037326	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	8149	2.291,48	0,00
1215037326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	9128	0,00	2.291,48
1215037326	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	3086	2.291,48	0,00
1215037326	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	6341	0,00	2.291,48
1215037326	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	7375	2.291,48	0,00
1215037326	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 422	Pagto Sube	2020/000238	6342	2.291,48	0,00
1215037337	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	6342	334,85	0,00
1215037337	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	7375	334,85	0,00
1215037337	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	6341	0,00	334,85
1215037337	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	3086	334,85	0,00
1215037337	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	8149	334,85	0,00
1215037337	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	6612	0,00	334,85
1215037337	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	3328	334,85	0,00
1215037337	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	9128	0,00	334,85
1215037337	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	8148	0,00	334,85
1215037337	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000185	3085	0,00	334,85
1215037348	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	3085	0,00	291,39
1215037348	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	8148	0,00	291,39
1215037348	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	9128	0,00	291,39
1215037348	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	3328	291,39	0,00
1215037348	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	6612	0,00	291,39
1215037348	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	8149	291,39	0,00
1215037348	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	3086	291,39	0,00
1215037348	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	6341	0,00	291,39
1215037348	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 423	Pagto Sube	2020/000186	7375	291,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215037348	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000186	6342	291,39	0,00
		Conf. processo no 423					
1215037359	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000171	6342	488,44	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037359	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000171	7375	488,44	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037359	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000171	6341	0,00	488,44
		Conf. processo no 424					
1215037359	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000171	3086	488,44	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037359	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000171	8149	488,44	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037359	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000171	6612	0,00	488,44
		Conf. processo no 424					
1215037359	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000171	3328	488,44	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037359	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000171	9128	0,00	488,44
		Conf. processo no 424					
1215037359	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000171	8148	0,00	488,44
		Conf. processo no 424					
1215037359	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000171	3085	0,00	488,44
		Conf. processo no 424					
1215037370	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000172	3085	0,00	425,04
		Conf. processo no 424					
1215037370	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000172	8148	0,00	425,04
		Conf. processo no 424					
1215037370	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000172	9128	0,00	425,04
		Conf. processo no 424					
1215037370	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000172	3328	425,04	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037370	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000172	6612	0,00	425,04
		Conf. processo no 424					
1215037370	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000172	8149	425,04	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037370	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000172	3086	425,04	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037370	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000172	6341	0,00	425,04
		Conf. processo no 424					
1215037370	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000172	7375	425,04	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037370	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000172	6342	425,04	0,00
		Conf. processo no 424					
1215037381	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000081	6342	999,94	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037381	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000081	7375	999,94	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037381	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000081	6341	0,00	999,94
		Conf. processo no 425					
1215037381	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000081	3086	999,94	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037381	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000081	8149	999,94	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000081	6612	0,00	999,94
		Conf. processo no 425					
1215037381	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000081	3328	999,94	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037381	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000081	9128	0,00	999,94
		Conf. processo no 425					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 15 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215037381	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000081	8148	0,00	999,94
		Conf. processo no 425					
1215037381	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000081	3085	0,00	999,94
		Conf. processo no 425					
1215037392	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000145	3085	0,00	870,06
		Conf. processo no 425					
1215037392	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000145	8148	0,00	870,06
		Conf. processo no 425					
1215037392	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000145	9128	0,00	870,06
		Conf. processo no 425					
1215037392	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000145	3328	870,06	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037392	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000145	6612	0,00	870,06
		Conf. processo no 425					
1215037392	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000145	8149	870,06	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037392	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000145	3086	870,06	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037392	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000145	6341	0,00	870,06
		Conf. processo no 425					
1215037392	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000145	7375	870,06	0,00
		Conf. processo no 425					
1215037392	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000145	6342	870,06	0,00
		Conf. processo no 425					
					Total	75.054,28	75.054,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216037492	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	598,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037492	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	598,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037492	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	598,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037492	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	598,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037492	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	598,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037492	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	598,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037499	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	520,64
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037499	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	520,64
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037499	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	520,64	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037499	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	520,64
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037499	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	520,64	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037499	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	520,64	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2020 - Dispensa por Limite					
1216037506	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000281	6341	801,42	0,00
1216037506	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000281	576	0,00	801,42
1216037506	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000281	6339	0,00	801,42
1216037506	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000281	8148	801,42	0,00
1216037506	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000281	8054	0,00	801,42
1216037506	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000281	3085	801,42	0,00
1216037506	576	OUTROS BENS MOVEIS	Subempenho	2020/000281	9128	801,42	0,00
1216037506	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000281	8049	0,00	801,42
1216037506	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000281	6612	801,42	0,00
1216037506	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000281	3083	0,00	801,42
1216037517	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000281	6580	801,42	0,00
1216037517	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000281	6579	0,00	801,42
1216037520	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000282	576	0,00	697,58
1216037520	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000282	6341	697,58	0,00
1216037520	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000282	8148	697,58	0,00
1216037520	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000282	6339	0,00	697,58
1216037520	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000282	8054	0,00	697,58
1216037520	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000282	3085	697,58	0,00
1216037520	576	OUTROS BENS MOVEIS	Subempenho	2020/000282	9128	697,58	0,00
1216037520	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000282	6612	697,58	0,00
1216037520	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000282	8049	0,00	697,58
1216037520	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000282	3083	0,00	697,58
1216037531	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000282	6580	697,58	0,00
1216037531	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000282	6579	0,00	697,58
1216037534	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000283	236	0,00	82,75
1216037534	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000283	6341	82,75	0,00
1216037534	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000283	6339	0,00	82,75
1216037534	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000283	8148	82,75	0,00
1216037534	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000283	8054	0,00	82,75
1216037534	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000283	3085	82,75	0,00
1216037534	236	MATERIAL DE CONSUMO	Subempenho	2020/000283	9128	82,75	0,00
1216037534	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000283	8049	0,00	82,75
1216037534	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000283	6612	82,75	0,00
1216037534	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000283	3083	0,00	82,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216037545	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000283	6580	82,75	0,00
1216037545	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000283	6579	0,00	82,75
1216037548	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000284	236	0,00	72,25
1216037548	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000284	6341	72,25	0,00
1216037548	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000284	8148	72,25	0,00
1216037548	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000284	6339	0,00	72,25
1216037548	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000284	8054	0,00	72,25
1216037548	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000284	3085	72,25	0,00
1216037548	236	MATERIAL DE CONSUMO	Subempenho	2020/000284	9128	72,25	0,00
1216037548	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000284	6612	72,25	0,00
1216037548	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000284	8049	0,00	72,25
1216037548	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000284	3083	0,00	72,25
1216037559	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000284	6580	72,25	0,00
1216037559	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000284	6579	0,00	72,25
1216037700	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000299	3333	0,00	598,23
1216037700	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000299	6339	598,23	0,00
1216037700	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000299	8057	598,23	0,00
1216037700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000299	8054	598,23	0,00
1216037700	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000299	8052	0,00	598,23
1216037700	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000299	3077	0,00	598,23
1216037700	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000299	3083	598,23	0,00
1216037700	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000299	6332	0,00	598,23
1216037709	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000300	6332	0,00	520,77
1216037709	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000300	3083	520,77	0,00
1216037709	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000300	3077	0,00	520,77
1216037709	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000300	8052	0,00	520,77
1216037709	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000300	8054	520,77	0,00
1216037709	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000300	8057	520,77	0,00
1216037709	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000300	6339	520,77	0,00
1216037709	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000300	3333	0,00	520,77
1216037718	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000299	6341	598,23	0,00
1216037718	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000299	3083	0,00	598,23
1216037718	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000299	8148	598,23	0,00
1216037718	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000299	6339	0,00	598,23
1216037718	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000299	2094	0,00	598,23
1216037718	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000299	8054	0,00	598,23
1216037718	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000299	3085	598,23	0,00
1216037718	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000299	9128	598,23	0,00
1216037718	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000299	6612	598,23	0,00
1216037718	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000299	8049	0,00	598,23
1216037729	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000300	8049	0,00	520,77
1216037729	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000300	6612	520,77	0,00
1216037729	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2020/000300	9128	520,77	0,00
1216037729	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000300	3085	520,77	0,00
1216037729	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000300	8054	0,00	520,77
1216037729	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000300	2094	0,00	520,77
1216037729	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000300	6339	0,00	520,77
1216037729	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000300	8148	520,77	0,00
1216037729	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000300	3083	0,00	520,77
1216037729	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000300	6341	520,77	0,00
1216037740	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000301	3333	0,00	15,68
1216037740	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000301	6339	15,68	0,00
1216037740	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000301	8057	15,68	0,00
1216037740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000301	8054	15,68	0,00
1216037740	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000301	8052	0,00	15,68
1216037740	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000301	3077	0,00	15,68
1216037740	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000301	3083	15,68	0,00
1216037740	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000301	6332	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216037749	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000302	6332	0,00	15,67
1216037749	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000302	3083	15,67	0,00
1216037749	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000302	3077	0,00	15,67
1216037749	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000302	8052	0,00	15,67
1216037749	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000302	8054	15,67	0,00
1216037749	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000302	8057	15,67	0,00
1216037749	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000302	6339	15,67	0,00
1216037749	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000302	3333	0,00	15,67
1216037758	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000301	6341	15,68	0,00
1216037758	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000301	3083	0,00	15,68
1216037758	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000301	8148	15,68	0,00
1216037758	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000301	6339	0,00	15,68
1216037758	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000301	8054	0,00	15,68
1216037758	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000301	3085	15,68	0,00
1216037758	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000301	9128	15,68	0,00
1216037758	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000301	6612	15,68	0,00
1216037758	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000301	8049	0,00	15,68
1216037758	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000301	2056	0,00	15,68
1216037769	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000302	2056	0,00	15,67
1216037769	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000302	8049	0,00	15,67
1216037769	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000302	6612	15,67	0,00
1216037769	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000302	9128	15,67	0,00
1216037769	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000302	3085	15,67	0,00
1216037769	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000302	8054	0,00	15,67
1216037769	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000302	6339	0,00	15,67
1216037769	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000302	8148	15,67	0,00
1216037769	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000302	3083	0,00	15,67
1216037769	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000302	6341	15,67	0,00
1216037780	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000303	3333	0,00	11,18
1216037780	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000303	6339	11,18	0,00
1216037780	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000303	8057	11,18	0,00
1216037780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000303	8054	11,18	0,00
1216037780	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000303	8052	0,00	11,18
1216037780	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000303	3077	0,00	11,18
1216037780	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000303	3083	11,18	0,00
1216037780	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000303	6332	0,00	11,18
1216037789	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000304	6332	0,00	9,72
1216037789	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000304	3083	9,72	0,00
1216037789	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000304	3077	0,00	9,72
1216037789	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000304	8052	0,00	9,72
1216037789	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000304	8054	9,72	0,00
1216037789	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000304	8057	9,72	0,00
1216037789	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000304	6339	9,72	0,00
1216037789	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000304	3333	0,00	9,72
1216037798	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000303	6341	11,18	0,00
1216037798	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000303	3083	0,00	11,18
1216037798	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000303	8148	11,18	0,00
1216037798	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000303	6339	0,00	11,18
1216037798	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000303	8054	0,00	11,18
1216037798	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000303	3085	11,18	0,00
1216037798	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000303	9128	11,18	0,00
1216037798	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000303	6612	11,18	0,00
1216037798	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000303	8049	0,00	11,18
1216037798	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000303	2056	0,00	11,18
1216037809	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000304	2056	0,00	9,72
1216037809	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000304	8049	0,00	9,72
1216037809	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000304	6612	9,72	0,00
1216037809	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000304	9128	9,72	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216037809	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000304	3085	9,72	0,00
1216037809	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000304	8054	0,00	9,72
1216037809	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000304	6339	0,00	9,72
1216037809	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000304	8148	9,72	0,00
1216037809	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000304	3083	0,00	9,72
1216037809	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000304	6341	9,72	0,00
1216037840	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000305	3333	0,00	27,10
1216037840	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000305	6339	27,10	0,00
1216037840	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000305	8057	27,10	0,00
1216037840	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000305	8054	27,10	0,00
1216037840	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000305	8052	0,00	27,10
1216037840	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000305	3077	0,00	27,10
1216037840	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000305	3083	27,10	0,00
1216037840	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000305	6332	0,00	27,10
1216037849	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000305	6612	27,10	0,00
1216037849	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000305	8049	0,00	27,10
1216037849	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000305	2049	0,00	27,10
1216037849	2049	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2020/000305	9128	27,10	0,00
1216037849	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000305	8054	0,00	27,10
1216037849	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000305	3085	27,10	0,00
1216037849	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000305	6339	0,00	27,10
1216037849	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000305	8148	27,10	0,00
1216037849	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000305	6341	27,10	0,00
1216037849	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000305	3083	0,00	27,10
1216037860	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000306	3333	0,00	10,45
1216037860	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000306	6339	10,45	0,00
1216037860	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000306	8057	10,45	0,00
1216037860	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000306	8054	10,45	0,00
1216037860	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000306	8052	0,00	10,45
1216037860	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000306	3077	0,00	10,45
1216037860	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000306	6332	0,00	10,45
1216037860	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000306	3083	10,45	0,00
1216037869	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000306	6612	10,45	0,00
1216037869	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000306	8049	0,00	10,45
1216037869	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000306	2056	0,00	10,45
1216037869	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000306	9128	10,45	0,00
1216037869	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000306	8054	0,00	10,45
1216037869	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000306	3085	10,45	0,00
1216037869	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000306	6339	0,00	10,45
1216037869	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000306	8148	10,45	0,00
1216037869	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000306	3083	0,00	10,45
1216037869	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000306	6341	10,45	0,00
1216037880	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000303	7375	11,18	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037880	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000303	6342	11,18	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037880	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000303	6341	0,00	11,18
		Conf. processo no 426					
1216037880	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000303	3086	11,18	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037880	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000303	6612	0,00	11,18
		Conf. processo no 426					
1216037880	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000303	3328	11,18	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037880	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000303	9128	0,00	11,18
		Conf. processo no 426					
1216037880	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000303	8149	11,18	0,00
		Conf. processo no 426					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216037880	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000303	8148	0,00	11,18
		Conf. processo no 426					
1216037880	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000303	3085	0,00	11,18
		Conf. processo no 426					
1216037891	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000304	3085	0,00	9,72
		Conf. processo no 426					
1216037891	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000304	8148	0,00	9,72
		Conf. processo no 426					
1216037891	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000304	9128	0,00	9,72
		Conf. processo no 426					
1216037891	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000304	3328	9,72	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037891	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000304	6612	0,00	9,72
		Conf. processo no 426					
1216037891	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000304	8149	9,72	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037891	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000304	3086	9,72	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037891	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000304	6341	0,00	9,72
		Conf. processo no 426					
1216037891	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000304	6342	9,72	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037891	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000304	7375	9,72	0,00
		Conf. processo no 426					
1216037902	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000306	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 427					
1216037902	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000306	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 427					
1216037902	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000306	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 427					
1216037902	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000306	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 427					
1216037902	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000306	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 427					
1216037902	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000306	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 427					
1216037902	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000306	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 427					
1216037902	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000306	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 427					
1216037902	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000306	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 427					
1216037902	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000306	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 427					
1216037918	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000305	6612	0,00	27,10
		Conf. processo no 428					
1216037918	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000305	8149	27,10	0,00
		Conf. processo no 428					
1216037918	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000305	9128	0,00	27,10
		Conf. processo no 428					
1216037918	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000305	3328	27,10	0,00
		Conf. processo no 428					
1216037918	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000305	7381	27,10	0,00
		Conf. processo no 428					
1216037918	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000305	3085	0,00	27,10
		Conf. processo no 428					
1216037918	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000305	8148	0,00	27,10
		Conf. processo no 428					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216037918	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000305	3086	27,10	0,00
		Conf. processo no 428					
1216037918	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000305	6341	0,00	27,10
		Conf. processo no 428					
1216037918	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000305	6342	27,10	0,00
		Conf. processo no 428					
1216038310	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038310	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038310	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038310	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038310	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	165,48	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038310	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	165,48
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038317	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038317	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038317	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038317	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038317	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	193,40
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038317	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	193,40	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020					
1216038324	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144					
		- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038324	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038324	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038324	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038324	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	786,20
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038324	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	786,20	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038331	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038331	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038331	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038331	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	192,64
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038331	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	192,64	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038338	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020					
1216038338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020					
1216038338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020					
1216038338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial -					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020					
1216038338	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	83,60
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020					
1216038338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	83,60	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. novembro/2020					
1216038345	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020					
1216038345	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020					
1216038345	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020					
1216038345	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020					
1216038345	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	547,43
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020					
1216038345	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	547,43	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. novembro/2020					
1216038352	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020					
1216038352	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020					
1216038352	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020					
1216038352	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020					
1216038352	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	468,01
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020					
1216038352	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	468,01	0,00
		Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038359	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2020					
1216038359	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2020					
1216038359	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2020					
1216038359	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2020					
1216038359	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	41,32
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2020					
1216038359	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	41,32	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000531-69.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 152/2020 ref. novembro/2020					
1216038366	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020					
1216038366	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020					
1216038366	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020					
1216038366	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020					
1216038366	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	478,31
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020					
1216038366	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	478,31	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 1000219-93.2016.8.26.0144 - Proc. Adm. 151/2020 ref. novembro/2020					
1216038373	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94,51	0,00
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038373	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020					
1216038373	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94,51
		Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038373	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94,51	0,00
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038373	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94,51
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038373	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	94,51	0,00
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038380	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	363,42	0,00
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038380	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	363,42
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038380	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	363,42	0,00
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038380	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	363,42
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038380	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	363,42	0,00
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038380	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	363,42
				Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020			
1216038387	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		10245	0,00	2.885,55
				Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
1216038387	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.885,55	0,00
				Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
1216038387	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.885,55
				Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
1216038387	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.885,55	0,00
				Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			
1216038387	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.885,55
				Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144			
				- Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020			

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038387	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2973	2.885,55	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038394	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2973	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038394	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038394	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038394	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038394	2973	RESTITUICOES	Arrecadaca		7381	0,00	3.330,94
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038394	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.330,94	0,00
		Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020					
1216038408	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.342,05	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20					
1216038408	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.342,05
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20					
1216038408	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.342,05	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20					
1216038408	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.342,05
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20					
1216038408	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.342,05	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20					
1216038408	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.342,05
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20					
1216038415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.593,66
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19					
1216038415	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.593,66	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19					
1216038415	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	4.593,66
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19					
1216038415	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	4.593,66	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19					
1216038415	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.593,66
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19					
1216038415	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.593,66	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19					
1216038422	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19					
1216038422	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19					
1216038422	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038422	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19					
1216038422	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	22.144,13	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19					
1216038422	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	22.144,13
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19					
1216038429	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19					
1216038429	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19					
1216038429	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19					
1216038429	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19					
1216038429	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	31.781,45
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19					
1216038429	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	31.781,45	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19					
1216038443	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.252,86	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038443	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.252,86
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038443	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	1.252,86	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038443	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	1.252,86
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038443	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.252,86	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038443	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.252,86
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038450	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038450	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038450	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038450	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038450	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.780,84
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038450	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.780,84	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038457	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038457	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038457	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038457	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038457	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	33.497,92	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038457	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	33.497,92
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17					
1216038464	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.100,27
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038464	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.100,27	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038464	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	11.100,27
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038464	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	11.100,27	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038464	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.100,27
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038464	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.100,27	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17					
1216038471	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	309,67	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038471	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	309,67
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038471	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	309,67	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038471	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	309,67
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038471	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	309,67	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038471	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	309,67
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038478	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038478	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038478	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038478	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	934,52
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038478	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	934,52	0,00
		Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038485	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038485	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038485	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038485	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038485	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	47.776,30	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038485	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	47.776,30
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17					
1216038492	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	15.831,72
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038492	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	15.831,72	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038492	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	15.831,72
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038492	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	15.831,72	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038492	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	15.831,72
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038492	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	15.831,72	0,00
		Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17					
1216038499	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.357,97	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038499	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.357,97
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17					
1216038499	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	10.357,97	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17					
1216038499	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	10.357,97
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17					
1216038499	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.357,97	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17					
1216038499	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.357,97
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17					
1216038506	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17					
1216038506	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17					
1216038506	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17					
1216038506	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17					
1216038506	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	19.042,36
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17					
1216038506	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	19.042,36	0,00
		Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17					
1216038513	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18					
1216038513	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18					
1216038513	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18					
1216038513	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18					
1216038513	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	50.158,39	0,00
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18					
1216038513	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	50.158,39
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18					
1216038520	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.183,30
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18					
1216038520	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.183,30	0,00
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18					
1216038520	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	23.183,30
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18					
1216038520	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	23.183,30	0,00
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18					
1216038520	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.183,30
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18					
1216038520	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.183,30	0,00
		Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18					
1216038527	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	6.592,87	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19					
1216038527	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	6.592,87
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19					
1216038527	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	6.592,87	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19					
1216038527	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	6.592,87
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19					
1216038527	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	6.592,87	0,00
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19					
1216038527	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	6.592,87
		Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 16 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216038534	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20					
1216038534	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20					
1216038534	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20					
1216038534	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20					
1216038534	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	34.052,57
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20					
1216038534	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	34.052,57	0,00
		Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20					
1216038541	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	323.339,94	0,00
		Aplicacao					
1216038541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	323.339,94	0,00
		Aplicacao					
1216038541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	323.339,94
		Aplicacao					
1216038541	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	323.339,94
		Aplicacao					
1216038546	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	6.023,72	0,00
		Aplicacao					
1216038546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.023,72	0,00
		Aplicacao					
1216038546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.023,72
		Aplicacao					
1216038546	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	6.023,72
		Aplicacao					
				Total		1.671.270,75	1.671.270,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 17 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217037929	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF Resgate	Lancamento		10245	0,00	323.350,39
1217037929	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Resgate	Lancamento		10270	323.350,39	0,00
1217037929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	323.350,39	0,00
1217037929	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	323.350,39
1217037934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	323.350,39	0,00
1217037934	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Aplicacao	Lancamento		8052	0,00	323.350,39
1217037934	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN Aplicacao	Lancamento		10302	0,00	323.350,39
1217037934	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE Aplicacao	Lancamento		10245	323.350,39	0,00
					Total	1.293.401,56	1.293.401,56

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218037939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	99.640,36	0,00
1218037939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	99.640,36
1218037939	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	99.640,36	0,00
1218037939	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	99.640,36
1218037944	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento	Resgate	7381	0,00	15,67
1218037944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	15,67	0,00
1218037944	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	15,67
1218037944	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	10224	15,67	0,00
1218037949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	28.854,70	0,00
1218037949	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	28.854,70
1218037949	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	28.854,70	0,00
1218037949	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	28.854,70
1218037954	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	10245	15,68	0,00
1218037954	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	7381	0,00	15,68
1218037954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	15,68	0,00
1218037954	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Tarifa Bancaria	8052	0,00	15,68
1218037959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.227,10	0,00
1218037959	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.227,10
1218037959	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.227,10
1218037959	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.227,10	0,00
1218037964	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	7375	0,00	22,07
1218037964	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	10246	22,07	0,00
1218037964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	22,07	0,00
1218037964	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Agua	8052	0,00	22,07
1218037969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	49,90	0,00
1218037969	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	8052	0,00	49,90
1218037969	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	10246	49,90	0,00
1218037969	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg IRRF Ativos	7375	0,00	49,90
1218037974	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos	7375	0,00	31,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218037974	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos					
1218037974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos					
1218037974	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna Ativos					
1218037979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos					
1218037979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos					
1218037979	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos					
1218037979	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed Ativos					
1218037984	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	51,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218037984	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	51,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218037984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	51,00	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218037984	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	51,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218037989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
1218037989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
1218037989	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	23,88	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
1218037989	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	23,88
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Athayde					
1218037994	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	16,04
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1218037994	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	16,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1218037994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1218037994	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16,04
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1218037999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1218037999	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1218037999	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	40,11	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1218037999	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	40,11
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Magma					
1218038004	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	801,42
		Transferencia P. Financ. pg RC ponto - equipamento					
1218038004	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	801,42	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC ponto - equipamento					
1218038004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	801,42	0,00
		Transferencia P. Financ. pg RC ponto - equipamento					
1218038004	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	801,42
		Transferencia P. Financ. pg RC ponto - equipamento					
1218038009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.068,16	0,00
		Resgate					
1218038009	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.068,16
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038009	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.068,16
		Resgate					
1218038009	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.068,16	0,00
		Resgate					
1218038014	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	19,18
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
1218038014	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	19,18	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
1218038014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	19,18	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
1218038014	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	19,18
		Transferencia P. Previdenciario. pg Agua					
1218038019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Ativos					
1218038019	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Ativos					
1218038019	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	43,41	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Ativos					
1218038019	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	43,41
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Ativos					
1218038024	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna Ativos					
1218038024	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna Ativos					
1218038024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna Ativos					
1218038024	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna Ativos					
1218038029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed Ativos					
1218038029	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed Ativos					
1218038029	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed Ativos					
1218038029	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed Ativos					
1218038034	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	44,36
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218038034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	44,36	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218038034	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	44,36
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218038034	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	44,36	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF 13o salario Ativos					
1218038039	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
1218038039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	20,78	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
1218038039	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
1218038039	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	20,78
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Athayde					
1218038049	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1218038049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1218038049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	34,89
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038049	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	34,89	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Magma					
1218038059	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	13,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1218038059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	13,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1218038059	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	13,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1218038059	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	13,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1218038064	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	697,58
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - equipamento					
1218038064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	697,58	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - equipamento					
1218038064	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	697,58
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - equipamento					
1218038064	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	697,58	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - equipamento					
1218038069	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	72,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	72,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038069	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	72,25
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038069	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	72,25
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000301	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038074	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000301	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 429					
1218038074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000301	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038074	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000301	8149	15,68	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038074	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000301	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 429					
1218038074	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000301	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 429					
1218038074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000301	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000301	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038074	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000301	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 429					
1218038074	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000301	8148	0,00	15,68
		Conf. processo no 429					
1218038085	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000283	8148	0,00	82,75
		Conf. processo no 430					
1218038085	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000283	3085	0,00	82,75
		Conf. processo no 430					
1218038085	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000283	3328	82,75	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038085	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000283	6612	0,00	82,75
		Conf. processo no 430					
1218038085	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000283	8149	82,75	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038085	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000283	9128	0,00	82,75
		Conf. processo no 430					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038085	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000283	3086	82,75	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038085	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000283	6341	0,00	82,75
		Conf. processo no 430					
1218038085	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000283	6342	82,75	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038085	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000283	7375	82,75	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038096	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000284	7375	72,25	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038096	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000284	6342	72,25	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038096	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000284	6341	0,00	72,25
		Conf. processo no 430					
1218038096	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000284	3086	72,25	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038096	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000284	9128	0,00	72,25
		Conf. processo no 430					
1218038096	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000284	8149	72,25	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038096	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000284	6612	0,00	72,25
		Conf. processo no 430					
1218038096	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000284	3328	72,25	0,00
		Conf. processo no 430					
1218038096	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000284	3085	0,00	72,25
		Conf. processo no 430					
1218038096	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000284	8148	0,00	72,25
		Conf. processo no 430					
1218038107	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000281	8148	0,00	801,42
		Conf. processo no 431					
1218038107	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000281	3085	0,00	801,42
		Conf. processo no 431					
1218038107	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000281	3328	801,42	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038107	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000281	6612	0,00	801,42
		Conf. processo no 431					
1218038107	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000281	8149	801,42	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038107	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000281	9128	0,00	801,42
		Conf. processo no 431					
1218038107	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000281	3086	801,42	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038107	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000281	6341	0,00	801,42
		Conf. processo no 431					
1218038107	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000281	6342	801,42	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038107	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000281	7375	801,42	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038118	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000282	7375	697,58	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038118	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000282	6342	697,58	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038118	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000282	6341	0,00	697,58
		Conf. processo no 431					
1218038118	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000282	3086	697,58	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038118	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000282	9128	0,00	697,58
		Conf. processo no 431					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038118	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000282	8149	697,58	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038118	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000282	6612	0,00	697,58
		Conf. processo no 431					
1218038118	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000282	3328	697,58	0,00
		Conf. processo no 431					
1218038118	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000282	3085	0,00	697,58
		Conf. processo no 431					
1218038118	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000282	8148	0,00	697,58
		Conf. processo no 431					
1218038129	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000274	3328	51,00	0,00
		Conf. processo no 432					
1218038129	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000274	8126	51,00	0,00
		Conf. processo no 432					
1218038129	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000274	6613	0,00	51,00
		Conf. processo no 432					
1218038129	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000274	3745	0,00	51,00
		Conf. processo no 432					
1218038129	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000274	8125	0,00	51,00
		Conf. processo no 432					
1218038129	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000274	7375	51,00	0,00
		Conf. processo no 432					
1218038136	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000275	8125	0,00	44,36
		Conf. processo no 432					
1218038136	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000275	7375	44,36	0,00
		Conf. processo no 432					
1218038136	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000275	10251	0,00	44,36
		Conf. processo no 432					
1218038136	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000275	6613	0,00	44,36
		Conf. processo no 432					
1218038136	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000275	8126	44,36	0,00
		Conf. processo no 432					
1218038136	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000275	3328	44,36	0,00
		Conf. processo no 432					
1218038143	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000278	3328	16,04	0,00
		Conf. processo no 433					
1218038143	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000278	8126	16,04	0,00
		Conf. processo no 433					
1218038143	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000278	3744	0,00	16,04
		Conf. processo no 433					
1218038143	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000278	6613	0,00	16,04
		Conf. processo no 433					
1218038143	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000278	8125	0,00	16,04
		Conf. processo no 433					
1218038143	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000278	7375	16,04	0,00
		Conf. processo no 433					
1218038150	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000279	8125	0,00	13,96
		Conf. processo no 433					
1218038150	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000279	7375	13,96	0,00
		Conf. processo no 433					
1218038150	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000279	6613	0,00	13,96
		Conf. processo no 433					
1218038150	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000279	8126	13,96	0,00
		Conf. processo no 433					
1218038150	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000279	10250	0,00	13,96
		Conf. processo no 433					
1218038150	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000279	3328	13,96	0,00
		Conf. processo no 433					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038157	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000280	3328	40,11	0,00
		Conf. processo no 434					
1218038157	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000280	8126	40,11	0,00
		Conf. processo no 434					
1218038157	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000280	3744	0,00	40,11
		Conf. processo no 434					
1218038157	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000280	6613	0,00	40,11
		Conf. processo no 434					
1218038157	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000280	8125	0,00	40,11
		Conf. processo no 434					
1218038157	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000280	7375	40,11	0,00
		Conf. processo no 434					
1218038164	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000281	8125	0,00	34,89
		Conf. processo no 434					
1218038164	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000281	7375	34,89	0,00
		Conf. processo no 434					
1218038164	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000281	6613	0,00	34,89
		Conf. processo no 434					
1218038164	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000281	8126	34,89	0,00
		Conf. processo no 434					
1218038164	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000281	10250	0,00	34,89
		Conf. processo no 434					
1218038164	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000281	3328	34,89	0,00
		Conf. processo no 434					
1218038171	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000270	3328	23,88	0,00
		Conf. processo no 435					
1218038171	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000270	8126	23,88	0,00
		Conf. processo no 435					
1218038171	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000270	3744	0,00	23,88
		Conf. processo no 435					
1218038171	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000270	6613	0,00	23,88
		Conf. processo no 435					
1218038171	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000270	8125	0,00	23,88
		Conf. processo no 435					
1218038171	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000270	7375	23,88	0,00
		Conf. processo no 435					
1218038178	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000271	8125	0,00	20,78
		Conf. processo no 435					
1218038178	10250	IRRF - FORNECEDORES - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000271	7375	20,78	0,00
		Conf. processo no 435					
1218038178	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000271	6613	0,00	20,78
		Conf. processo no 435					
1218038178	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000271	8126	20,78	0,00
		Conf. processo no 435					
1218038178	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000271	10250	0,00	20,78
		Conf. processo no 435					
1218038178	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000271	3328	20,78	0,00
		Conf. processo no 435					
1218038185	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000259	3328	108,65	0,00
		Conf. processo no 436					
1218038185	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000259	6614	0,00	108,65
		Conf. processo no 436					
1218038185	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000259	7375	108,65	0,00
		Conf. processo no 436					
1218038185	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000259	3750	0,00	108,65
		Conf. processo no 436					
1218038190	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000260	6614	0,00	94,53
		Conf. processo no 436					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038190	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000260	7375	94,53	0,00
		Conf. processo no 436					
1218038190	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000260	3328	94,53	0,00
		Conf. processo no 436					
1218038190	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000260	10253	0,00	94,53
		Conf. processo no 436					
1218038195	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000263	8126	49,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1218038195	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000263	6613	0,00	49,90
		Conf. processo no 437					
1218038195	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000263	3745	0,00	49,90
		Conf. processo no 437					
1218038195	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000263	3328	49,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1218038195	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000263	8125	0,00	49,90
		Conf. processo no 437					
1218038195	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000263	7375	49,90	0,00
		Conf. processo no 437					
1218038202	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000264	8125	0,00	43,41
		Conf. processo no 437					
1218038202	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000264	7375	43,41	0,00
		Conf. processo no 437					
1218038202	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000264	10251	0,00	43,41
		Conf. processo no 437					
1218038202	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000264	3328	43,41	0,00
		Conf. processo no 437					
1218038202	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000264	6613	0,00	43,41
		Conf. processo no 437					
1218038202	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000264	8126	43,41	0,00
		Conf. processo no 437					
1218038209	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000302	9128	0,00	15,67
		Conf. processo no 429					
1218038209	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000302	6612	0,00	15,67
		Conf. processo no 429					
1218038209	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000302	3328	15,67	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038209	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000302	8149	15,67	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038209	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000302	8148	0,00	15,67
		Conf. processo no 429					
1218038209	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000302	6342	15,67	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038209	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000302	3085	0,00	15,67
		Conf. processo no 429					
1218038209	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000302	7381	15,67	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038209	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000302	6341	0,00	15,67
		Conf. processo no 429					
1218038209	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000302	3086	15,67	0,00
		Conf. processo no 429					
1218038225	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	82,75	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038225	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	82,75
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	82,75	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					
1218038225	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	82,75
		Transferencia P. Previdenciario. pg RC ponto - material					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038230	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000261	3780	0,00	31,28
		Conf. processo no 438					
1218038230	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000261	3328	31,28	0,00
		Conf. processo no 438					
1218038230	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000261	7375	31,28	0,00
		Conf. processo no 438					
1218038230	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000261	6614	0,00	31,28
		Conf. processo no 438					
1218038235	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000262	6614	0,00	27,22
		Conf. processo no 438					
1218038235	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000262	7375	27,22	0,00
		Conf. processo no 438					
1218038235	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000262	3328	27,22	0,00
		Conf. processo no 438					
1218038235	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000262	10255	0,00	27,22
		Conf. processo no 438					
1218038240	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000266	3328	997,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1218038240	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000266	6613	0,00	997,54
		Conf. processo no 439					
1218038240	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000266	3745	0,00	997,54
		Conf. processo no 439					
1218038240	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000266	8126	997,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1218038240	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000266	8125	0,00	997,54
		Conf. processo no 439					
1218038240	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000266	10245	997,54	0,00
		Conf. processo no 439					
1218038247	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000267	8125	0,00	25.910,49
		Conf. processo no 439					
1218038247	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000267	10251	0,00	25.910,49
		Conf. processo no 439					
1218038247	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000267	8126	25.910,49	0,00
		Conf. processo no 439					
1218038247	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000267	6613	0,00	25.910,49
		Conf. processo no 439					
1218038247	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000267	3328	25.910,49	0,00
		Conf. processo no 439					
1218038247	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000267	7381	25.910,49	0,00
		Conf. processo no 439					
1218038254	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000238	3328	19.746,69	0,00
		Conf. processo no 440					
1218038254	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000238	6614	0,00	19.746,69
		Conf. processo no 440					
1218038254	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000238	10245	19.746,69	0,00
		Conf. processo no 440					
1218038254	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000238	3750	0,00	19.746,69
		Conf. processo no 440					
1218038259	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000247	6614	0,00	46.755,60
		Conf. processo no 440					
1218038259	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000247	3328	46.755,60	0,00
		Conf. processo no 440					
1218038259	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000247	7381	46.755,60	0,00
		Conf. processo no 440					
1218038259	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000247	10253	0,00	46.755,60
		Conf. processo no 440					
1218038264	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000240	3780	0,00	19,50
		Conf. processo no 440					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038264	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000240	3328	19,50	0,00
		Conf. processo no 440					
1218038264	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000240	6614	0,00	19,50
		Conf. processo no 440					
1218038264	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000240	10245	19,50	0,00
		Conf. processo no 440					
1218038269	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000249	6614	0,00	624,00
		Conf. processo no 441					
1218038269	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000249	3328	624,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1218038269	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000249	7381	624,00	0,00
		Conf. processo no 441					
1218038269	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000249	10255	0,00	624,00
		Conf. processo no 441					
1218038274	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000235	3328	8.075,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1218038274	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000235	8126	8.075,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1218038274	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000235	6613	0,00	8.075,29
		Conf. processo no 442					
1218038274	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000235	3745	0,00	8.075,29
		Conf. processo no 442					
1218038274	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000235	8125	0,00	8.075,29
		Conf. processo no 442					
1218038274	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000235	10245	8.075,29	0,00
		Conf. processo no 442					
1218038281	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000245	8125	0,00	26.350,27
		Conf. processo no 442					
1218038281	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000245	10251	0,00	26.350,27
		Conf. processo no 442					
1218038281	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000245	6613	0,00	26.350,27
		Conf. processo no 442					
1218038281	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000245	8126	26.350,27	0,00
		Conf. processo no 442					
1218038281	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000245	3328	26.350,27	0,00
		Conf. processo no 442					
1218038281	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000245	7381	26.350,27	0,00
		Conf. processo no 442					
1218038288	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000241	3085	0,00	22,07
		Conf. processo no 443					
1218038288	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000241	6342	22,07	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038288	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000241	8148	0,00	22,07
		Conf. processo no 443					
1218038288	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000241	3328	22,07	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038288	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000241	8149	22,07	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038288	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000241	9128	0,00	22,07
		Conf. processo no 443					
1218038288	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000241	6612	0,00	22,07
		Conf. processo no 443					
1218038288	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000241	6341	0,00	22,07
		Conf. processo no 443					
1218038288	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000241	7375	22,07	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038288	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000241	3086	22,07	0,00
		Conf. processo no 443					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038299	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000242	3086	19,18	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038299	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000242	7375	19,18	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038299	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000242	6341	0,00	19,18
		Conf. processo no 443					
1218038299	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000242	6612	0,00	19,18
		Conf. processo no 443					
1218038299	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000242	9128	0,00	19,18
		Conf. processo no 443					
1218038299	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000242	8149	19,18	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038299	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000242	3328	19,18	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038299	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000242	8148	0,00	19,18
		Conf. processo no 443					
1218038299	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000242	6342	19,18	0,00
		Conf. processo no 443					
1218038299	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000242	3085	0,00	19,18
		Conf. processo no 443					
1218038551	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	277.984,95	0,00
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	277.984,95
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038551	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	277.984,95
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038551	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	277.984,95	0,00
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038551	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	277.984,95
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038551	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	277.984,95	0,00
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038558	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	201.800,28
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038558	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	201.800,28
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038558	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	201.800,28	0,00
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038558	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	201.800,28	0,00
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038558	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	201.800,28
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038558	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	201.800,28	0,00
		Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020					
1218038565	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	201.800,28
		Aplicacao					
1218038565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	201.800,28	0,00
		Aplicacao					
1218038565	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	201.800,28
		Aplicacao					
1218038565	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	201.800,28	0,00
		Aplicacao					
1218038570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	277.984,95	0,00
		Aplicacao					
1218038570	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	277.984,95
		Aplicacao					
1218038570	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10302	0,00	277.984,95
		Aplicacao					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 18 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218038570	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Lancamento		10245	277.984,95	0,00
		Aplicacao					
1218038575	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000008	3333	685,64	0,00
1218038575	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000008	6339	0,00	685,64
1218038575	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000008	8057	0,00	685,64
1218038575	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000008	6334	685,64	0,00
1218038575	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000008	8054	0,00	685,64
1218038575	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000008	3077	685,64	0,00
1218038575	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000008	8052	685,64	0,00
1218038575	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000008	3083	0,00	685,64
1218038584	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000142	3083	0,00	596,62
1218038584	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000142	8052	596,62	0,00
1218038584	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000142	3077	596,62	0,00
1218038584	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000142	8054	0,00	596,62
1218038584	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000142	6334	596,62	0,00
1218038584	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000142	8057	0,00	596,62
1218038584	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000142	6339	0,00	596,62
1218038584	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000142	3333	596,62	0,00
1218038593	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	0,00	14.887,85
		Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
1218038593	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	14.887,85	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
1218038608	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	1.500,00
		Contrato: 10 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 2					
1218038608	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	1.500,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2018 - Termo Aditivo: 2					
1218038611	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	14.887,85	0,00
		Contrato: 03 - Ano: 2018					
1218038611	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	0,00	14.887,85
		Contrato: 03 - Ano: 2018					
1218038614	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	1.364,66	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
1218038614	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		6579	0,00	1.364,66
		Contrato: 10 - Ano: 2018 (reducao de valor)					
1218038617	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000307	3333	0,00	66,84
1218038617	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000307	6339	66,84	0,00
1218038617	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000307	8057	66,84	0,00
1218038617	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000307	8054	66,84	0,00
1218038617	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000307	3077	0,00	66,84
1218038617	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000307	8052	0,00	66,84
1218038617	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000307	3083	66,84	0,00
1218038617	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000307	6332	0,00	66,84
1218038626	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000308	6332	0,00	58,16
1218038626	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/000308	3083	58,16	0,00
1218038626	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/000308	8052	0,00	58,16
1218038626	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/000308	3077	0,00	58,16
1218038626	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2020/000308	8054	58,16	0,00
1218038626	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000308	8057	58,16	0,00
1218038626	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Global	2020/000308	6339	58,16	0,00
1218038626	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/000308	3333	0,00	58,16
				Total		3.031.893,11	3.031.893,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222038635	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	6341	294,08	0,00
1222038635	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000019	1938	0,00	294,08
1222038635	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	6339	0,00	294,08
1222038635	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000019	8148	294,08	0,00
1222038635	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000019	8054	0,00	294,08
1222038635	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000019	3085	294,08	0,00
1222038635	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000019	9128	294,08	0,00
1222038635	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000019	6612	294,08	0,00
1222038635	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000019	8049	0,00	294,08
1222038635	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000019	3083	0,00	294,08
1222038646	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000147	3083	0,00	255,92
1222038646	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	8049	0,00	255,92
1222038646	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000147	6612	255,92	0,00
1222038646	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Subempenho	2020/000147	9128	255,92	0,00
1222038646	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	3085	255,92	0,00
1222038646	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000147	8054	0,00	255,92
1222038646	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000147	8148	255,92	0,00
1222038646	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000147	6339	0,00	255,92
1222038646	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000147	1938	0,00	255,92
1222038646	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000147	6341	255,92	0,00
1222038657	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000309	3333	0,00	105.334,84
1222038657	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000309	6339	105.334,84	0,00
1222038657	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000309	8057	105.334,84	0,00
1222038657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000309	8054	105.334,84	0,00
1222038657	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000309	8052	0,00	105.334,84
1222038657	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000309	3077	0,00	105.334,84
1222038657	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000309	3083	105.334,84	0,00
1222038657	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000309	6332	0,00	105.334,84
1222038666	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000309	3083	0,00	105.334,84
1222038666	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000309	8049	0,00	105.334,84
1222038666	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000309	6612	105.334,84	0,00
1222038666	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000309	8054	0,00	105.334,84
1222038666	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000309	3085	105.334,84	0,00
1222038666	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000309	6339	0,00	105.334,84
1222038666	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000309	8148	105.334,84	0,00
1222038666	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000309	6341	105.334,84	0,00
1222038666	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000309	679	105.334,84	0,00
1222038666	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000309	5465	0,00	105.334,84
1222038678	3688	Convenio Consig Card	Retencao	2020/000309	679	0,00	338,20
1222038678	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	338,20	0,00
1222038678	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	338,20
1222038678	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	3688	338,20	0,00
1222038678	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	338,20
1222038678	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	338,20
1222038678	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6614	338,20	0,00
1222038678	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	338,20	0,00
1222038678	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	338,20	0,00
1222038678	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000309	6612	0,00	338,20
1222038689	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000309	6612	0,00	4.646,65
1222038689	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6613	4.646,65	0,00
1222038689	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	3745	4.646,65	0,00
1222038689	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	4.646,65	0,00
1222038689	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	4.646,65	0,00
1222038689	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	4.646,65
1222038689	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	4.646,65
1222038689	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000309	8045	0,00	4.646,65
1222038689	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000309	8125	4.646,65	0,00
1222038689	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	4.646,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222038689	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	4.646,65	0,00
1222038689	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000309	679	0,00	4.646,65
1222038702	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000309	679	0,00	249,58
1222038702	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	249,58	0,00
1222038702	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	249,58
1222038702	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	249,58
1222038702	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	249,58
1222038702	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	249,58	0,00
1222038702	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6614	249,58	0,00
1222038702	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	249,58	0,00
1222038702	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000309	6612	0,00	249,58
1222038702	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	3747	249,58	0,00
1222038713	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000309	6612	0,00	1.492,92
1222038713	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	3748	1.492,92	0,00
1222038713	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	1.492,92	0,00
1222038713	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6614	1.492,92	0,00
1222038713	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	1.492,92	0,00
1222038713	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	1.492,92
1222038713	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	1.492,92
1222038713	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	1.492,92
1222038713	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000309	679	0,00	1.492,92
1222038713	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	1.492,92	0,00
1222038724	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	16.647,65	0,00
1222038724	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000309	679	0,00	16.647,65
1222038724	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	16.647,65
1222038724	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	16.647,65
1222038724	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	16.647,65
1222038724	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	16.647,65	0,00
1222038724	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6614	16.647,65	0,00
1222038724	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	16.647,65	0,00
1222038724	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000309	6612	0,00	16.647,65
1222038724	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	3750	16.647,65	0,00
1222038735	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000309	6612	0,00	349,00
1222038735	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	349,00	0,00
1222038735	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	3752	349,00	0,00
1222038735	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6614	349,00	0,00
1222038735	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	349,00	0,00
1222038735	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	349,00
1222038735	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	349,00
1222038735	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	349,00
1222038735	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000309	679	0,00	349,00
1222038735	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	349,00	0,00
1222038746	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	295,28	0,00
1222038746	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000309	679	0,00	295,28
1222038746	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	295,28
1222038746	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	295,28
1222038746	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	295,28
1222038746	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	7118	295,28	0,00
1222038746	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	295,28	0,00
1222038746	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6614	295,28	0,00
1222038746	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	295,28	0,00
1222038746	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000309	6612	0,00	295,28
1222038757	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000309	6612	0,00	539,97
1222038757	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000309	6613	539,97	0,00
1222038757	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	8149	539,97	0,00
1222038757	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000309	6342	539,97	0,00
1222038757	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000309	3085	0,00	539,97
1222038757	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000309	8148	0,00	539,97

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222038757	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000309	8045	0,00	539,97
1222038757	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000309	6341	0,00	539,97
1222038757	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000309	3086	539,97	0,00
1222038757	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000309	8125	539,97	0,00
1222038757	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Retencao	2020/000309	679	0,00	539,97
1222038757	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000309	9097	539,97	0,00
1222038770	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000310	3083	51.048,71	0,00
1222038770	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000310	6332	0,00	51.048,71
1222038770	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000310	3333	0,00	51.048,71
1222038770	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000310	6339	51.048,71	0,00
1222038770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000310	8054	51.048,71	0,00
1222038770	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000310	8057	51.048,71	0,00
1222038770	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000310	8052	0,00	51.048,71
1222038770	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000310	3077	0,00	51.048,71
1222038779	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000310	6612	51.048,71	0,00
1222038779	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000310	8049	0,00	51.048,71
1222038779	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000310	8054	0,00	51.048,71
1222038779	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000310	3085	51.048,71	0,00
1222038779	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000310	6339	0,00	51.048,71
1222038779	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000310	8148	51.048,71	0,00
1222038779	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000310	1819	0,00	51.048,71
1222038779	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000310	3083	0,00	51.048,71
1222038779	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000310	679	51.048,71	0,00
1222038779	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000310	6341	51.048,71	0,00
1222038791	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	291,53
1222038791	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Retencao	2020/000310	679	0,00	291,53
1222038791	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	291,53	0,00
1222038791	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000310	8125	291,53	0,00
1222038791	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	291,53	0,00
1222038791	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000310	8045	0,00	291,53
1222038791	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	291,53
1222038791	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	291,53
1222038791	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	291,53	0,00
1222038791	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6613	291,53	0,00
1222038791	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	993	291,53	0,00
1222038791	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000310	6612	0,00	291,53
1222038804	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000310	6612	0,00	1.651,04
1222038804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6613	1.651,04	0,00
1222038804	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3745	1.651,04	0,00
1222038804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	1.651,04	0,00
1222038804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	1.651,04
1222038804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	1.651,04
1222038804	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000310	8045	0,00	1.651,04
1222038804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	1.651,04	0,00
1222038804	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000310	8125	1.651,04	0,00
1222038804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	1.651,04	0,00
1222038804	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Retencao	2020/000310	679	0,00	1.651,04
1222038804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	1.651,04
1222038817	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Retencao	2020/000310	679	0,00	140,78
1222038817	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	140,78
1222038817	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	140,78	0,00
1222038817	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	140,78	0,00
1222038817	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	140,78
1222038817	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	140,78
1222038817	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	140,78	0,00
1222038817	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	140,78
1222038817	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3747	140,78	0,00
1222038817	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	140,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222038828	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	799,65	0,00
1222038828	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	799,65
1222038828	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3748	799,65	0,00
1222038828	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	799,65	0,00
1222038828	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	799,65
1222038828	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	799,65
1222038828	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	799,65	0,00
1222038828	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	799,65	0,00
1222038828	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	799,65
1222038828	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000310	679	0,00	799,65
1222038839	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000310	679	0,00	3.104,04
1222038839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	3.104,04
1222038839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	3.104,04	0,00
1222038839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	3.104,04	0,00
1222038839	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	3.104,04
1222038839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	3.104,04
1222038839	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	3.104,04	0,00
1222038839	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	3.104,04
1222038839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	3.104,04	0,00
1222038839	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3750	3.104,04	0,00
1222038850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	683,04	0,00
1222038850	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	683,04
1222038850	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	683,04	0,00
1222038850	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3752	683,04	0,00
1222038850	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	683,04
1222038850	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	683,04
1222038850	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	683,04	0,00
1222038850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	683,04	0,00
1222038850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	683,04
1222038850	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Retencao	2020/000310	679	0,00	683,04
1222038861	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000310	679	0,00	19,50
1222038861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	19,50
1222038861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	19,50	0,00
1222038861	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3780	19,50	0,00
1222038861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	19,50	0,00
1222038861	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	19,50
1222038861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	19,50
1222038861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	19,50	0,00
1222038861	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	19,50
1222038861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	19,50	0,00
1222038872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	313,21	0,00
1222038872	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	313,21
1222038872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	313,21	0,00
1222038872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	313,21
1222038872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	313,21
1222038872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	313,21	0,00
1222038872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	313,21	0,00
1222038872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	313,21
1222038872	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Retencao	2020/000310	679	0,00	313,21
1222038872	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	3968	313,21	0,00
1222038883	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Retencao	2020/000310	679	0,00	54,04
1222038883	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000310	6341	0,00	54,04
1222038883	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000310	6614	54,04	0,00
1222038883	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	6342	54,04	0,00
1222038883	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000310	8148	0,00	54,04
1222038883	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000310	3085	0,00	54,04
1222038883	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000310	7118	54,04	0,00
1222038883	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000310	8149	54,04	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222038883	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000310	6612	0,00	54,04
1222038883	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000310	3086	54,04	0,00
1222038894	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000311	6332	0,00	86.864,56
1222038894	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000311	3083	86.864,56	0,00
1222038894	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000311	3077	0,00	86.864,56
1222038894	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000311	8052	0,00	86.864,56
1222038894	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000311	8054	86.864,56	0,00
1222038894	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000311	8057	86.864,56	0,00
1222038894	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000311	6339	86.864,56	0,00
1222038894	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000311	3333	0,00	86.864,56
1222038903	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000311	1819	0,00	86.864,56
1222038903	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000311	6341	86.864,56	0,00
1222038903	1819	OUTRAS PENSOES	Liquidacao	2020/000311	679	86.864,56	0,00
1222038903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000311	6339	0,00	86.864,56
1222038903	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000311	8148	86.864,56	0,00
1222038903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000311	8054	0,00	86.864,56
1222038903	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000311	3085	86.864,56	0,00
1222038903	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000311	6612	86.864,56	0,00
1222038903	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000311	8049	0,00	86.864,56
1222038903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000311	3083	0,00	86.864,56
1222038915	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	48,71	0,00
1222038915	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000311	6612	0,00	48,71
1222038915	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	48,71	0,00
1222038915	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	48,71
1222038915	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	48,71
1222038915	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	48,71	0,00
1222038915	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6614	48,71	0,00
1222038915	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	48,71
1222038915	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10249	48,71	0,00
1222038915	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000311	679	0,00	48,71
1222038926	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000311	8125	2.646,31	0,00
1222038926	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	2.646,31
1222038926	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000311	679	0,00	2.646,31
1222038926	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10251	2.646,31	0,00
1222038926	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	2.646,31	0,00
1222038926	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	2.646,31
1222038926	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	2.646,31
1222038926	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000311	8045	0,00	2.646,31
1222038926	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	2.646,31	0,00
1222038926	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000311	6612	0,00	2.646,31
1222038926	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6613	2.646,31	0,00
1222038926	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	2.646,31	0,00
1222038939	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	3.404,59	0,00
1222038939	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000311	6612	0,00	3.404,59
1222038939	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	3.404,59	0,00
1222038939	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	3.404,59
1222038939	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	3.404,59	0,00
1222038939	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	3.404,59
1222038939	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6614	3.404,59	0,00
1222038939	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10252	3.404,59	0,00
1222038939	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	3.404,59
1222038939	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000311	679	0,00	3.404,59
1222038950	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000311	679	0,00	3.772,65
1222038950	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	3.772,65
1222038950	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6614	3.772,65	0,00
1222038950	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	3.772,65	0,00
1222038950	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	3.772,65
1222038950	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	3.772,65

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222038950	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	3.772,65	0,00
1222038950	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000311	6612	0,00	3.772,65
1222038950	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10253	3.772,65	0,00
1222038950	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	3.772,65	0,00
1222038961	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000311	6612	0,00	1.176,32
1222038961	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	1.176,32	0,00
1222038961	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	1.176,32
1222038961	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	1.176,32
1222038961	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	1.176,32	0,00
1222038961	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6614	1.176,32	0,00
1222038961	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	1.176,32
1222038961	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10254	1.176,32	0,00
1222038961	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	1.176,32	0,00
1222038961	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000311	679	0,00	1.176,32
1222038972	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000311	679	0,00	1.727,10
1222038972	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	1.727,10	0,00
1222038972	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	1.727,10
1222038972	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6614	1.727,10	0,00
1222038972	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	1.727,10	0,00
1222038972	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	1.727,10
1222038972	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	1.727,10
1222038972	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	1.727,10	0,00
1222038972	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000311	6612	0,00	1.727,10
1222038972	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10257	1.727,10	0,00
1222038983	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000311	6612	0,00	988,67
1222038983	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10259	988,67	0,00
1222038983	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	988,67	0,00
1222038983	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	988,67
1222038983	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	988,67
1222038983	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	988,67	0,00
1222038983	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6614	988,67	0,00
1222038983	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	988,67
1222038983	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	988,67	0,00
1222038983	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000311	679	0,00	988,67
1222038994	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Retencao	2020/000311	679	0,00	370,25
1222038994	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000311	8125	370,25	0,00
1222038994	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000311	3086	370,25	0,00
1222038994	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000311	10268	370,25	0,00
1222038994	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000311	6341	0,00	370,25
1222038994	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	6342	370,25	0,00
1222038994	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000311	3085	0,00	370,25
1222038994	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000311	8148	0,00	370,25
1222038994	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000311	8045	0,00	370,25
1222038994	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000311	8149	370,25	0,00
1222038994	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000311	6612	0,00	370,25
1222038994	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000311	6613	370,25	0,00
1222039007	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000312	8052	0,00	108,14
1222039007	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000312	3077	0,00	108,14
1222039007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000312	8054	108,14	0,00
1222039007	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000312	8057	108,14	0,00
1222039007	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000312	6339	108,14	0,00
1222039007	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000312	3333	0,00	108,14
1222039007	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000312	3083	108,14	0,00
1222039007	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000312	6332	0,00	108,14
1222039016	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000312	6341	108,14	0,00
1222039016	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000312	1861	0,00	108,14
1222039016	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000312	679	108,14	0,00
1222039016	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000312	3083	0,00	108,14

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039016	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000312	6339	0,00	108,14
1222039016	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000312	8148	108,14	0,00
1222039016	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000312	8054	0,00	108,14
1222039016	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000312	3085	108,14	0,00
1222039016	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000312	6612	108,14	0,00
1222039016	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000312	8049	0,00	108,14
1222039027	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000313	8052	0,00	162,21
1222039027	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000313	3077	0,00	162,21
1222039027	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000313	8057	162,21	0,00
1222039027	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000313	8054	162,21	0,00
1222039027	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000313	6339	162,21	0,00
1222039027	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000313	3333	0,00	162,21
1222039027	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000313	6332	0,00	162,21
1222039027	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000313	3083	162,21	0,00
1222039036	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000313	3083	0,00	162,21
1222039036	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000313	679	162,21	0,00
1222039036	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000313	1861	0,00	162,21
1222039036	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000313	6341	162,21	0,00
1222039036	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000313	8148	162,21	0,00
1222039036	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000313	6339	0,00	162,21
1222039036	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000313	8054	0,00	162,21
1222039036	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000313	3085	162,21	0,00
1222039036	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000313	6612	162,21	0,00
1222039036	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000313	8049	0,00	162,21
1222039047	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000314	8052	0,00	359.180,45
1222039047	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000314	3077	0,00	359.180,45
1222039047	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000314	8057	359.180,45	0,00
1222039047	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000314	8054	359.180,45	0,00
1222039047	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000314	6339	359.180,45	0,00
1222039047	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000314	3333	0,00	359.180,45
1222039047	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000314	3083	359.180,45	0,00
1222039047	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000314	6332	0,00	359.180,45
1222039056	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Liquidacao	2020/000314	679	359.180,45	0,00
1222039056	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000314	6341	359.180,45	0,00
1222039056	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000314	5465	0,00	359.180,45
1222039056	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000314	3083	0,00	359.180,45
1222039056	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000314	6339	0,00	359.180,45
1222039056	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000314	8148	359.180,45	0,00
1222039056	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000314	8054	0,00	359.180,45
1222039056	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000314	3085	359.180,45	0,00
1222039056	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000314	6612	359.180,45	0,00
1222039056	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000314	8049	0,00	359.180,45
1222039068	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	1.085,24
1222039068	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	1.085,24	0,00
1222039068	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	1.085,24	0,00
1222039068	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	1.085,24	0,00
1222039068	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	1.085,24
1222039068	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	1.085,24
1222039068	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	1.085,24	0,00
1222039068	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	1.085,24
1222039068	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10249	1.085,24	0,00
1222039068	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Retencao	2020/000314	679	0,00	1.085,24
1222039079	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000314	679	0,00	23.703,96
1222039079	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000314	8125	23.703,96	0,00
1222039079	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	23.703,96
1222039079	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	23.703,96	0,00
1222039079	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10251	23.703,96	0,00
1222039079	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	23.703,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039079	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	23.703,96
1222039079	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000314	8045	0,00	23.703,96
1222039079	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	23.703,96	0,00
1222039079	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	23.703,96	0,00
1222039079	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000314	6612	0,00	23.703,96
1222039079	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6613	23.703,96	0,00
1222039092	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	706,76
1222039092	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	706,76	0,00
1222039092	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	706,76	0,00
1222039092	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	706,76	0,00
1222039092	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10252	706,76	0,00
1222039092	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	706,76
1222039092	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	706,76
1222039092	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	706,76	0,00
1222039092	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	706,76
1222039092	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Retencao	2020/000314	679	0,00	706,76
1222039103	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000314	679	0,00	43.062,92
1222039103	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	43.062,92
1222039103	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	43.062,92	0,00
1222039103	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	43.062,92
1222039103	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	43.062,92
1222039103	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	43.062,92	0,00
1222039103	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	43.062,92	0,00
1222039103	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	43.062,92	0,00
1222039103	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	43.062,92
1222039103	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10253	43.062,92	0,00
1222039114	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	5.545,86
1222039114	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	5.545,86	0,00
1222039114	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	5.545,86	0,00
1222039114	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	5.545,86	0,00
1222039114	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	5.545,86
1222039114	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	5.545,86
1222039114	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	5.545,86	0,00
1222039114	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10254	5.545,86	0,00
1222039114	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	5.545,86
1222039114	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Retencao	2020/000314	679	0,00	5.545,86
1222039125	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000314	679	0,00	585,00
1222039125	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	585,00
1222039125	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	585,00	0,00
1222039125	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	585,00
1222039125	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	585,00
1222039125	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	585,00	0,00
1222039125	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	585,00	0,00
1222039125	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10255	585,00	0,00
1222039125	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	585,00	0,00
1222039125	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	585,00
1222039136	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	3.404,34
1222039136	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10257	3.404,34	0,00
1222039136	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	3.404,34	0,00
1222039136	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	3.404,34	0,00
1222039136	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	3.404,34	0,00
1222039136	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	3.404,34
1222039136	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	3.404,34
1222039136	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	3.404,34	0,00
1222039136	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	3.404,34
1222039136	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Retencao	2020/000314	679	0,00	3.404,34
1222039147	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Retencao	2020/000314	679	0,00	562,25
1222039147	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	562,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039147	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	562,25	0,00
1222039147	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	562,25
1222039147	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10258	562,25	0,00
1222039147	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	562,25
1222039147	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	562,25	0,00
1222039147	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	562,25	0,00
1222039147	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	562,25	0,00
1222039147	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	562,25
1222039158	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000314	6612	0,00	3.384,07
1222039158	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10259	3.384,07	0,00
1222039158	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	3.384,07	0,00
1222039158	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6614	3.384,07	0,00
1222039158	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	3.384,07	0,00
1222039158	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	3.384,07
1222039158	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	3.384,07
1222039158	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	3.384,07	0,00
1222039158	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	3.384,07
1222039158	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Retencao	2020/000314	679	0,00	3.384,07
1222039169	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Retencao	2020/000314	679	0,00	2.341,84
1222039169	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000314	8125	2.341,84	0,00
1222039169	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000314	6341	0,00	2.341,84
1222039169	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000314	3086	2.341,84	0,00
1222039169	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000314	3085	0,00	2.341,84
1222039169	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000314	8148	0,00	2.341,84
1222039169	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000314	8045	0,00	2.341,84
1222039169	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	6342	2.341,84	0,00
1222039169	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000314	8149	2.341,84	0,00
1222039169	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000314	10267	2.341,84	0,00
1222039169	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000314	6612	0,00	2.341,84
1222039169	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000314	6613	2.341,84	0,00
1222039204	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000315	8052	0,00	4.038,85
1222039204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000315	3077	0,00	4.038,85
1222039204	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000315	8054	4.038,85	0,00
1222039204	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000315	8057	4.038,85	0,00
1222039204	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000315	6339	4.038,85	0,00
1222039204	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000315	3333	0,00	4.038,85
1222039204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000315	6332	0,00	4.038,85
1222039204	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000315	3083	4.038,85	0,00
1222039213	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000316	6332	0,00	3.514,28
1222039213	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000316	3083	3.514,28	0,00
1222039213	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000316	3333	0,00	3.514,28
1222039213	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000316	6339	3.514,28	0,00
1222039213	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000316	8057	3.514,28	0,00
1222039213	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000316	8054	3.514,28	0,00
1222039213	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000316	3077	0,00	3.514,28
1222039213	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000316	8052	0,00	3.514,28
1222039222	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000315	6612	4.038,85	0,00
1222039222	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000315	8049	0,00	4.038,85
1222039222	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000315	8054	0,00	4.038,85
1222039222	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000315	3085	4.038,85	0,00
1222039222	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000315	6339	0,00	4.038,85
1222039222	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000315	8148	4.038,85	0,00
1222039222	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000315	1650	0,00	4.038,85
1222039222	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000315	679	4.038,85	0,00
1222039222	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000315	6341	4.038,85	0,00
1222039222	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000315	3083	0,00	4.038,85
1222039234	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000315	3086	49,89	0,00
1222039234	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000315	6341	0,00	49,89

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039234	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Retencao	2020/000315	679	0,00	49,89
1222039234	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000315	8125	49,89	0,00
1222039234	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000315	8045	0,00	49,89
1222039234	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000315	8148	0,00	49,89
1222039234	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000315	3085	0,00	49,89
1222039234	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	6342	49,89	0,00
1222039234	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	8149	49,89	0,00
1222039234	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000315	6613	49,89	0,00
1222039234	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000315	3744	49,89	0,00
1222039234	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000315	6612	0,00	49,89
1222039247	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000315	6612	0,00	108,65
1222039247	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	8149	108,65	0,00
1222039247	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	6342	108,65	0,00
1222039247	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000315	6614	108,65	0,00
1222039247	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000315	3085	0,00	108,65
1222039247	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000315	8148	0,00	108,65
1222039247	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000315	6341	0,00	108,65
1222039247	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Retencao	2020/000315	679	0,00	108,65
1222039247	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000315	3086	108,65	0,00
1222039247	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000315	3750	108,65	0,00
1222039258	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000315	3086	31,28	0,00
1222039258	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Retencao	2020/000315	679	0,00	31,28
1222039258	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000315	6341	0,00	31,28
1222039258	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000315	8148	0,00	31,28
1222039258	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000315	3085	0,00	31,28
1222039258	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000315	6614	31,28	0,00
1222039258	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000315	3780	31,28	0,00
1222039258	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	6342	31,28	0,00
1222039258	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	8149	31,28	0,00
1222039258	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000315	6612	0,00	31,28
1222039269	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000315	6612	0,00	434,90
1222039269	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	8149	434,90	0,00
1222039269	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000315	4193	434,90	0,00
1222039269	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000315	6342	434,90	0,00
1222039269	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000315	6614	434,90	0,00
1222039269	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000315	3085	0,00	434,90
1222039269	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000315	8148	0,00	434,90
1222039269	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000315	6341	0,00	434,90
1222039269	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000315	679	0,00	434,90
1222039269	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000315	3086	434,90	0,00
1222039280	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000316	3083	0,00	3.514,28
1222039280	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000316	6341	3.514,28	0,00
1222039280	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000316	679	3.514,28	0,00
1222039280	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000316	1650	0,00	3.514,28
1222039280	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000316	8148	3.514,28	0,00
1222039280	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000316	6339	0,00	3.514,28
1222039280	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000316	3085	3.514,28	0,00
1222039280	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000316	8054	0,00	3.514,28
1222039280	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000316	6612	3.514,28	0,00
1222039280	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000316	8049	0,00	3.514,28
1222039292	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000316	6613	43,42	0,00
1222039292	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Retencao	2020/000316	6612	0,00	43,42
1222039292	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	8149	43,42	0,00
1222039292	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	6342	43,42	0,00
1222039292	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000316	8148	0,00	43,42
1222039292	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Retencao	2020/000316	8045	0,00	43,42
1222039292	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000316	3085	0,00	43,42
1222039292	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA	Retencao	2020/000316	8125	43,42	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039292	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000316	10251	43,42	0,00
1222039292	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000316	6341	0,00	43,42
1222039292	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Retencao	2020/000316	679	0,00	43,42
1222039292	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000316	3086	43,42	0,00
1222039305	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000316	3086	94,53	0,00
1222039305	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000316	6341	0,00	94,53
1222039305	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Retencao	2020/000316	679	0,00	94,53
1222039305	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000316	3085	0,00	94,53
1222039305	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000316	8148	0,00	94,53
1222039305	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000316	6614	94,53	0,00
1222039305	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	6342	94,53	0,00
1222039305	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	8149	94,53	0,00
1222039305	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000316	6612	0,00	94,53
1222039305	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000316	10253	94,53	0,00
1222039316	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000316	6612	0,00	27,22
1222039316	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	8149	27,22	0,00
1222039316	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	6342	27,22	0,00
1222039316	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000316	6614	27,22	0,00
1222039316	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000316	10255	27,22	0,00
1222039316	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000316	8148	0,00	27,22
1222039316	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000316	3085	0,00	27,22
1222039316	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Retencao	2020/000316	679	0,00	27,22
1222039316	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000316	6341	0,00	27,22
1222039316	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000316	3086	27,22	0,00
1222039327	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000316	3086	378,42	0,00
1222039327	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Retencao	2020/000316	6341	0,00	378,42
1222039327	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Retencao	2020/000316	679	0,00	378,42
1222039327	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Retencao	2020/000316	3085	0,00	378,42
1222039327	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Retencao	2020/000316	8148	0,00	378,42
1222039327	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2020/000316	6614	378,42	0,00
1222039327	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	6342	378,42	0,00
1222039327	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retencao	2020/000316	8149	378,42	0,00
1222039327	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Retencao	2020/000316	6612	0,00	378,42
1222039327	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000316	10256	378,42	0,00
1222039338	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000317	3077	0,00	57,82
1222039338	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000317	8052	0,00	57,82
1222039338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000317	8054	57,82	0,00
1222039338	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000317	8057	57,82	0,00
1222039338	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000317	6339	57,82	0,00
1222039338	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000317	3333	0,00	57,82
1222039338	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000317	6332	0,00	57,82
1222039338	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000317	3083	57,82	0,00
1222039347	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000318	3083	50,32	0,00
1222039347	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000318	6332	0,00	50,32
1222039347	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000318	3333	0,00	50,32
1222039347	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000318	6339	50,32	0,00
1222039347	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000318	8057	50,32	0,00
1222039347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000318	8054	50,32	0,00
1222039347	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000318	8052	0,00	50,32
1222039347	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000318	3077	0,00	50,32
1222039356	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000317	6612	57,82	0,00
1222039356	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000317	8049	0,00	57,82
1222039356	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000317	8054	0,00	57,82
1222039356	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000317	3085	57,82	0,00
1222039356	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000317	6339	0,00	57,82
1222039356	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000317	8148	57,82	0,00
1222039356	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000317	6341	57,82	0,00
1222039356	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000317	1861	0,00	57,82

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039356	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000317	679	57,82	0,00
1222039356	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000317	3083	0,00	57,82
1222039367	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000318	3083	0,00	50,32
1222039367	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Liquidacao	2020/000318	679	50,32	0,00
1222039367	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000318	1861	0,00	50,32
1222039367	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000318	6341	50,32	0,00
1222039367	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000318	8148	50,32	0,00
1222039367	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000318	6339	0,00	50,32
1222039367	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000318	3085	50,32	0,00
1222039367	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000318	8054	0,00	50,32
1222039367	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000318	8049	0,00	50,32
1222039367	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000318	6612	50,32	0,00
1222039386	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000319	8052	0,00	621,30
1222039386	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000319	3077	0,00	621,30
1222039386	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000319	8057	621,30	0,00
1222039386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000319	8054	621,30	0,00
1222039386	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000319	6339	621,30	0,00
1222039386	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000319	3333	0,00	621,30
1222039386	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000319	6332	0,00	621,30
1222039386	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000319	3083	621,30	0,00
1222039395	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000320	3083	540,61	0,00
1222039395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000320	6332	0,00	540,61
1222039395	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000320	3333	0,00	540,61
1222039395	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000320	6339	540,61	0,00
1222039395	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000320	8054	540,61	0,00
1222039395	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000320	8057	540,61	0,00
1222039395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000320	3077	0,00	540,61
1222039395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000320	8052	0,00	540,61
1222039404	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000319	6612	621,30	0,00
1222039404	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000319	8049	0,00	621,30
1222039404	5455	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2020/000319	745	621,30	0,00
1222039404	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000319	8054	0,00	621,30
1222039404	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000319	3085	621,30	0,00
1222039404	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000319	6339	0,00	621,30
1222039404	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000319	8148	621,30	0,00
1222039404	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000319	5455	0,00	621,30
1222039404	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000319	6341	621,30	0,00
1222039404	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000319	3083	0,00	621,30
1222039415	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000320	3083	0,00	540,61
1222039415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000320	6341	540,61	0,00
1222039415	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Liquidacao	2020/000320	1710	0,00	540,61
1222039415	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000320	8148	540,61	0,00
1222039415	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000320	6339	0,00	540,61
1222039415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000320	3085	540,61	0,00
1222039415	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000320	8054	0,00	540,61
1222039415	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Liquidacao	2020/000320	745	540,61	0,00
1222039415	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000320	8049	0,00	540,61
1222039415	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000320	6612	540,61	0,00
1222039426	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000321	8052	0,00	40,38
1222039426	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000321	3077	0,00	40,38
1222039426	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000321	8057	40,38	0,00
1222039426	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000321	8054	40,38	0,00
1222039426	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000321	6339	40,38	0,00
1222039426	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000321	3333	0,00	40,38
1222039426	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000321	6332	0,00	40,38
1222039426	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000321	3083	40,38	0,00
1222039435	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000322	3083	35,13	0,00
1222039435	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000322	6332	0,00	35,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039435	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000322	3333	0,00	35,13
1222039435	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000322	6339	35,13	0,00
1222039435	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000322	8054	35,13	0,00
1222039435	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000322	8057	35,13	0,00
1222039435	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000322	3077	0,00	35,13
1222039435	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000322	8052	0,00	35,13
1222039444	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000322	6612	35,13	0,00
1222039444	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000322	8049	0,00	35,13
1222039444	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000322	5116	35,13	0,00
1222039444	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000322	8054	0,00	35,13
1222039444	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000322	3085	35,13	0,00
1222039444	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000322	6339	0,00	35,13
1222039444	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000322	8148	35,13	0,00
1222039444	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000322	6341	35,13	0,00
1222039444	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000322	2456	0,00	35,13
1222039444	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000322	3083	0,00	35,13
1222039455	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000321	3083	0,00	40,38
1222039455	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Liquidacao	2020/000321	2456	0,00	40,38
1222039455	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000321	6341	40,38	0,00
1222039455	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000321	8148	40,38	0,00
1222039455	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000321	6339	0,00	40,38
1222039455	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000321	3085	40,38	0,00
1222039455	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000321	8054	0,00	40,38
1222039455	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Liquidacao	2020/000321	5116	40,38	0,00
1222039455	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000321	8049	0,00	40,38
1222039455	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000321	6612	40,38	0,00
1222039466	8171	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	29.400,33
		Amortizacao Parcelamento Lei. 2.139/2017 - parcela 38/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039466	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8171	29.400,33	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei. 2.139/2017 - parcela 38/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039469	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	44.598,19
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039469	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	44.598,19	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039472	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8170	5.033,70	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039472	8170	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	5.033,70
		Amortizacao Parcelamento Lei 458/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039475	8231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	73.341,69
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 33/35 - ref. dezembro/2020.					
1222039475	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8231	73.341,69	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.155/2018 - parcela 33/35 - ref. dezembro/2020.					
1222039478	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	63.608,02	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039478	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	63.608,02
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039481	8219	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	1.244,19
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039481	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		8219	1.244,19	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 457/2017 - parcela 38/200 - ref. dezembro/2020.					
1222039484	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9257	38.374,32	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 16/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039484	9257	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	38.374,32
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.196/2019 - parcela 16/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039487	9258	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	26.737,79
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 16/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039487	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		9258	26.737,79	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.197/2019 - parcela 16/60 - ref. dezembro/2020.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222039490	10231	Instituto de Previdencia - Lei	Lancamento		1861	0,00	37.394,62
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 08/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039490	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Lancamento		10231	37.394,62	0,00
		Amortizacao Parcelamento Lei 2.217/2020 - parcela 08/60 - ref. dezembro/2020.					
1222039493	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020					
1222039493	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020					
1222039493	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020					
1222039493	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.532,72	0,00
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020					
1222039493	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020					
1222039493	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.532,72
		Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020					
1222039514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020					
1222039514	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020					
1222039514	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020					
1222039514	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.189,62
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020					
1222039514	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020					
1222039514	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.189,62	0,00
		Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020					
1222040693	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.540,04
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020					
1222040693	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.540,04	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020					
1222040693	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.540,04
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020					
1222040693	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.540,04	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020					
1222040693	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.540,04	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020					
1222040693	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.540,04
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020					
1222040735	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	2.540,04
		Aplicacao					
1222040735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.540,04	0,00
		Aplicacao					
1222040735	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.540,04
		Aplicacao					
1222040735	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	2.540,04	0,00
		Aplicacao					
1222041627	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.305,26
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020					
1222041627	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.305,26	0,00
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020					
1222041627	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.305,26	0,00
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020					
1222041627	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.305,26	0,00
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020					
1222041627	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.305,26
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 22 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222041627	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.305,26
		Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020					
1222041634	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.864,68
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020					
1222041634	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.864,68	0,00
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020					
1222041634	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.864,68	0,00
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020					
1222041634	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.864,68	0,00
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020					
1222041634	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.864,68
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020					
1222041634	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.864,68
		Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020					
1222041641	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	6.892,28
		Aplicacao					
1222041641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.892,28	0,00
		Aplicacao					
1222041641	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.892,28
		Aplicacao					
1222041641	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	6.892,28	0,00
		Aplicacao					
					Total	6.566.813,86	6.566.813,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039526	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	92,30
		Resgate					
1223039526	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	92,30	0,00
		Resgate					
1223039526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	92,30	0,00
		Resgate					
1223039526	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	92,30
		Resgate					
1223039531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	10,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1223039531	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	10,16
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1223039531	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	10,16
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1223039531	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	10,16	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Roque					
1223039536	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	41,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039536	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	41,62
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	41,62	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039536	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	41,62
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,52
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039541	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	40,52
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039541	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	40,52	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep					
1223039546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	80,56	0,00
		Resgate					
1223039546	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	80,56
		Resgate					
1223039546	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	80,56
		Resgate					
1223039546	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	80,56	0,00
		Resgate					
1223039551	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	9,09
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
1223039551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
1223039551	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9,09
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
1223039551	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	9,09	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Roque					
1223039556	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	36,21	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	36,21	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039556	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	36,21
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039556	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	36,21
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039561	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	35,26
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039561	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,26
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039561	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	35,26	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep					
1223039566	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000291	6341	0,00	10,16
		Conf. processo no 444					
1223039566	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000291	6342	10,16	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039566	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000291	7375	10,16	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039566	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000291	3086	10,16	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039566	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000291	9128	0,00	10,16
		Conf. processo no 444					
1223039566	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000291	8149	10,16	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039566	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000291	6612	0,00	10,16
		Conf. processo no 444					
1223039566	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000291	3328	10,16	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039566	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000291	8148	0,00	10,16
		Conf. processo no 444					
1223039566	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000291	3085	0,00	10,16
		Conf. processo no 444					
1223039577	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000292	3085	0,00	9,09
		Conf. processo no 444					
1223039577	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000292	8148	0,00	9,09
		Conf. processo no 444					
1223039577	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000292	3328	9,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039577	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000292	6612	0,00	9,09
		Conf. processo no 444					
1223039577	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000292	8149	9,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039577	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000292	9128	0,00	9,09
		Conf. processo no 444					
1223039577	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000292	3086	9,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039577	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000292	7375	9,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039577	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000292	6342	9,09	0,00
		Conf. processo no 444					
1223039577	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000292	6341	0,00	9,09
		Conf. processo no 444					
1223039588	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000269	6341	0,00	40,52
		Conf. processo no 445					
1223039588	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000269	7375	40,52	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039588	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000269	6342	40,52	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039588	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000269	3086	40,52	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039588	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000269	8149	40,52	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000269	6612	0,00	40,52
		Conf. processo no 445					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039588	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000269	5116	0,00	40,52
		Conf. processo no 445					
1223039588	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000269	3328	40,52	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039588	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000269	8148	0,00	40,52
		Conf. processo no 445					
1223039588	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000269	3085	0,00	40,52
		Conf. processo no 445					
1223039599	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000270	3085	0,00	35,26
		Conf. processo no 445					
1223039599	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000270	8148	0,00	35,26
		Conf. processo no 445					
1223039599	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000270	3328	35,26	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039599	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000270	5116	0,00	35,26
		Conf. processo no 445					
1223039599	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000270	6612	0,00	35,26
		Conf. processo no 445					
1223039599	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000270	8149	35,26	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039599	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000270	3086	35,26	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039599	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000270	6342	35,26	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039599	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000270	7375	35,26	0,00
		Conf. processo no 445					
1223039599	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000270	6341	0,00	35,26
		Conf. processo no 445					
1223039610	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000255	6341	0,00	41,62
		Conf. processo no 446					
1223039610	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000255	7375	41,62	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039610	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000255	6342	41,62	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039610	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000255	3086	41,62	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039610	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000255	8149	41,62	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039610	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000255	6612	0,00	41,62
		Conf. processo no 446					
1223039610	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000255	5116	0,00	41,62
		Conf. processo no 446					
1223039610	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000255	3328	41,62	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039610	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000255	8148	0,00	41,62
		Conf. processo no 446					
1223039610	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000255	3085	0,00	41,62
		Conf. processo no 446					
1223039621	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000256	3085	0,00	36,21
		Conf. processo no 446					
1223039621	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000256	8148	0,00	36,21
		Conf. processo no 446					
1223039621	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000256	3328	36,21	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039621	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000256	5116	0,00	36,21
		Conf. processo no 446					
1223039621	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000256	6612	0,00	36,21
		Conf. processo no 446					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 23 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223039621	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000256	8149	36,21	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039621	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000256	3086	36,21	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039621	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000256	6342	36,21	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039621	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000256	7375	36,21	0,00
		Conf. processo no 446					
1223039621	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000256	6341	0,00	36,21
		Conf. processo no 446					
1223040074	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000277	6612	401,04	0,00
1223040074	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000277	8049	0,00	401,04
1223040074	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000277	8054	0,00	401,04
1223040074	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000277	3085	401,04	0,00
1223040074	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000277	9128	401,04	0,00
1223040074	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000277	8148	401,04	0,00
1223040074	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000277	6341	401,04	0,00
1223040074	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000277	6339	0,00	401,04
1223040074	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000277	2030	0,00	401,04
1223040074	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000277	3083	0,00	401,04
1223040085	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000277	6579	0,00	401,04
1223040085	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000277	6580	401,04	0,00
1223040088	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2020/000278	8054	0,00	348,96
1223040088	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000278	3085	348,96	0,00
1223040088	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Subempenho	2020/000278	9128	348,96	0,00
1223040088	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000278	6612	348,96	0,00
1223040088	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000278	8049	0,00	348,96
1223040088	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Subempenho	2020/000278	2030	0,00	348,96
1223040088	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000278	6341	348,96	0,00
1223040088	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Subempenho	2020/000278	8148	348,96	0,00
1223040088	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Subempenho	2020/000278	6339	0,00	348,96
1223040088	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000278	3083	0,00	348,96
1223040099	6580	EXECUTADOS	Exec Liqui	2020/000278	6579	0,00	348,96
1223040099	6579	A EXECUTAR	Exec Liqui	2020/000278	6580	348,96	0,00
					Total	6.055,74	6.055,74

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039632	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	347.690,38	0,00
		Resgate					
1228039632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	347.690,38	0,00
		Resgate					
1228039632	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	347.690,38
		Resgate					
1228039632	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	347.690,38
		Resgate					
1228039637	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	124.875,61	0,00
		Resgate					
1228039637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	124.875,61	0,00
		Resgate					
1228039637	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	124.875,61
		Resgate					
1228039637	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	124.875,61
		Resgate					
1228039642	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	9.398,21
		Resgate					
1228039642	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	9.398,21	0,00
		Resgate					
1228039642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.398,21	0,00
		Resgate					
1228039642	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.398,21
		Resgate					
1228039647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	598,23	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - extintores					
1228039647	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	598,23
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - extintores					
1228039647	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	598,23
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - extintores					
1228039647	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	598,23	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - extintores					
1228039652	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	507,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039652	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	507,86
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	507,86	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039652	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	507,86
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	721,75	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039657	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	721,75
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039657	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	721,75
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039657	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	721,75	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Extinfoco - corrimao					
1228039662	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	294,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1228039662	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	294,08
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1228039662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	294,08	0,00
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1228039662	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	294,08
		Transferencia P. Financ. pg LDB					
1228039667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	40,38	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep. Serv. ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039667	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	40,38
		Transferencia P. Financ. pg Pasep. Serv. ativos					
1228039667	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	40,38
		Transferencia P. Financ. pg Pasep. Serv. ativos					
1228039667	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	40,38	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Pasep. Serv. ativos					
1228039672	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	281,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
1228039672	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	281,81
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
1228039672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	281,81	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
1228039672	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	281,81
		Transferencia P. Financ. pg Opmax					
1228039677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	371,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
1228039677	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	371,18
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
1228039677	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	371,18
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
1228039677	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	371,18	0,00
		Transferencia P. Financ. pg A2Works					
1228039682	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	99,99	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1228039682	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	99,99
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1228039682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	99,99	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1228039682	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	99,99
		Transferencia P. Financ. pg Natec					
1228039687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Superm. Uniao					
1228039687	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,24
		Transferencia P. Financ. pg Superm. Uniao					
1228039687	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	31,24
		Transferencia P. Financ. pg Superm. Uniao					
1228039687	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	31,24	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Superm. Uniao					
1228039692	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	2.830,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1228039692	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	2.830,14
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1228039692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.830,14	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1228039692	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.830,14
		Transferencia P. Financ. pg Govbr					
1228039697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	96,12	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
1228039697	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	96,12
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
1228039697	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	96,12
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
1228039697	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	96,12	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sacaria Sol					
1228039702	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	53,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1228039702	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	53,47
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	53,47	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1228039702	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	53,47
		Transferencia P. Financ. pg IRRF Frias					
1228039707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.471,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.471,96
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039707	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	3.471,96
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039707	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	3.471,96	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039712	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	8.179,00	0,00
		Resgate					
1228039712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	8.179,00	0,00
		Resgate					
1228039712	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	8.179,00
		Resgate					
1228039712	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	8.179,00
		Resgate					
1228039717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	520,77	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - extintores					
1228039717	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	520,77
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - extintores					
1228039717	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	520,77	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - extintores					
1228039717	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	520,77
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - extintores					
1228039722	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	442,14
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039722	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	442,14	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	442,14	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039722	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	442,14
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	628,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039727	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	628,25
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039727	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	628,25	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039727	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	628,25
		Transferencia P. Previdenciario. pg Extinfoco - corrimao					
1228039732	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1228039732	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1228039732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	255,92	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1228039732	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	255,92
		Transferencia P. Previdenciario. pg LDB					
1228039737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	35,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep. Serv. ativos					
1228039737	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	35,13
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep. Serv. ativos					
1228039737	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	35,13	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep. Serv. ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039737	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	35,13
		Transferencia P. Previdenciario. pg Pasep. Serv. ativos					
1228039742	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	245,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	245,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	245,20	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039742	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	245,20
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	322,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039747	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	322,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039747	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	322,94	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039747	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	322,94
		Transferencia P. Previdenciario. pg Opmax					
1228039752	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	87,01
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1228039752	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	87,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1228039752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	87,01	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1228039752	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	87,01
		Transferencia P. Previdenciario. pg Natec					
1228039757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Superm. Uniao					
1228039757	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Superm. Uniao					
1228039757	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,43	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Superm. Uniao					
1228039757	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,43
		Transferencia P. Previdenciario. pg Superm. Uniao					
1228039762	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	2.462,80
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1228039762	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	2.462,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1228039762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	2.462,80	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1228039762	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	2.462,80
		Transferencia P. Previdenciario. pg Govbr					
1228039767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	83,88	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
1228039767	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	83,88
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
1228039767	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	83,88	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
1228039767	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	83,88
		Transferencia P. Previdenciario. pg Sacaria Sol					
1228039772	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	46,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1228039772	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	46,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1228039772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	46,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					
1228039772	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	46,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF Frias					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.021,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039777	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.021,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039777	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	3.021,00	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039777	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	3.021,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Folha dos ativos ref. dez/20					
1228039782	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	6342	281,81	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039782	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000023	7375	281,81	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039782	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	6341	0,00	281,81
		Conf. processo no 447					
1228039782	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000023	3086	281,81	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039782	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000023	9128	0,00	281,81
		Conf. processo no 447					
1228039782	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000023	8149	281,81	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039782	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000023	6612	0,00	281,81
		Conf. processo no 447					
1228039782	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000023	3328	281,81	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039782	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000023	8148	0,00	281,81
		Conf. processo no 447					
1228039782	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000023	3085	0,00	281,81
		Conf. processo no 447					
1228039793	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000143	3085	0,00	245,20
		Conf. processo no 447					
1228039793	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	8148	0,00	245,20
		Conf. processo no 447					
1228039793	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000143	3328	245,20	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039793	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	6612	0,00	245,20
		Conf. processo no 447					
1228039793	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	8149	245,20	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039793	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000143	9128	0,00	245,20
		Conf. processo no 447					
1228039793	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3086	245,20	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039793	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000143	6341	0,00	245,20
		Conf. processo no 447					
1228039793	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000143	7375	245,20	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039793	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000143	6342	245,20	0,00
		Conf. processo no 447					
1228039804	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	6342	294,08	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039804	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000019	7375	294,08	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039804	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	6341	0,00	294,08
		Conf. processo no 448					
1228039804	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000019	3086	294,08	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039804	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000019	9128	0,00	294,08
		Conf. processo no 448					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039804	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000019	8149	294,08	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039804	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000019	6612	0,00	294,08
		Conf. processo no 448					
1228039804	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000019	3328	294,08	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039804	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000019	8148	0,00	294,08
		Conf. processo no 448					
1228039804	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000019	3085	0,00	294,08
		Conf. processo no 448					
1228039815	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000147	3085	0,00	255,92
		Conf. processo no 448					
1228039815	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	8148	0,00	255,92
		Conf. processo no 448					
1228039815	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000147	3328	255,92	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039815	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000147	6612	0,00	255,92
		Conf. processo no 448					
1228039815	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	8149	255,92	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039815	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000147	9128	0,00	255,92
		Conf. processo no 448					
1228039815	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000147	3086	255,92	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039815	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000147	6341	0,00	255,92
		Conf. processo no 448					
1228039815	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000147	7375	255,92	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039815	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000147	6342	255,92	0,00
		Conf. processo no 448					
1228039826	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	6342	371,18	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039826	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000056	7375	371,18	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039826	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	6341	0,00	371,18
		Conf. processo no 449					
1228039826	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000056	3086	371,18	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039826	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000056	9128	0,00	371,18
		Conf. processo no 449					
1228039826	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000056	8149	371,18	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039826	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000056	6612	0,00	371,18
		Conf. processo no 449					
1228039826	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000056	3328	371,18	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039826	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000056	8148	0,00	371,18
		Conf. processo no 449					
1228039826	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000056	3085	0,00	371,18
		Conf. processo no 449					
1228039837	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000134	3085	0,00	322,94
		Conf. processo no 449					
1228039837	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	8148	0,00	322,94
		Conf. processo no 449					
1228039837	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000134	3328	322,94	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039837	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000134	6612	0,00	322,94
		Conf. processo no 449					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039837	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	8149	322,94	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039837	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000134	9128	0,00	322,94
		Conf. processo no 449					
1228039837	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000134	3086	322,94	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039837	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000134	6341	0,00	322,94
		Conf. processo no 449					
1228039837	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000134	7375	322,94	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039837	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000134	6342	322,94	0,00
		Conf. processo no 449					
1228039848	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	6342	95,47	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039848	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000149	7375	95,47	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039848	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	6341	0,00	95,47
		Conf. processo no 450					
1228039848	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000149	3086	95,47	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039848	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000149	9128	0,00	95,47
		Conf. processo no 450					
1228039848	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000149	8149	95,47	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039848	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000149	6612	0,00	95,47
		Conf. processo no 450					
1228039848	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000149	3328	95,47	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039848	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000149	8148	0,00	95,47
		Conf. processo no 450					
1228039848	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000149	3085	0,00	95,47
		Conf. processo no 450					
1228039859	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000150	3085	0,00	83,07
		Conf. processo no 450					
1228039859	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	8148	0,00	83,07
		Conf. processo no 450					
1228039859	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000150	3328	83,07	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039859	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000150	6612	0,00	83,07
		Conf. processo no 450					
1228039859	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	8149	83,07	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039859	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000150	9128	0,00	83,07
		Conf. processo no 450					
1228039859	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000150	3086	83,07	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039859	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000150	6341	0,00	83,07
		Conf. processo no 450					
1228039859	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000150	7375	83,07	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039859	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000150	6342	83,07	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039870	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000271	6342	4,52	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039870	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000271	7375	4,52	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039870	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000271	6341	0,00	4,52
		Conf. processo no 450					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039870	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000271	3086	4,52	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039870	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000271	9128	0,00	4,52
		Conf. processo no 450					
1228039870	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000271	8149	4,52	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039870	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000271	6612	0,00	4,52
		Conf. processo no 450					
1228039870	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000271	3328	4,52	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039870	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000271	8148	0,00	4,52
		Conf. processo no 450					
1228039870	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000271	3085	0,00	4,52
		Conf. processo no 450					
1228039881	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000272	3085	0,00	3,94
		Conf. processo no 450					
1228039881	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000272	8148	0,00	3,94
		Conf. processo no 450					
1228039881	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000272	3328	3,94	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039881	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000272	6612	0,00	3,94
		Conf. processo no 450					
1228039881	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000272	8149	3,94	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039881	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000272	9128	0,00	3,94
		Conf. processo no 450					
1228039881	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000272	3086	3,94	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039881	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000272	6341	0,00	3,94
		Conf. processo no 450					
1228039881	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000272	7375	3,94	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039881	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000272	6342	3,94	0,00
		Conf. processo no 450					
1228039892	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000299	6342	598,23	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039892	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000299	7375	598,23	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039892	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000299	6341	0,00	598,23
		Conf. processo no 451					
1228039892	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000299	3086	598,23	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039892	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000299	9128	0,00	598,23
		Conf. processo no 451					
1228039892	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000299	8149	598,23	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039892	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000299	6612	0,00	598,23
		Conf. processo no 451					
1228039892	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000299	3328	598,23	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039892	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000299	8148	0,00	598,23
		Conf. processo no 451					
1228039892	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000299	3085	0,00	598,23
		Conf. processo no 451					
1228039903	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000300	3085	0,00	520,77
		Conf. processo no 451					
1228039903	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000300	8148	0,00	520,77
		Conf. processo no 451					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039903	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000300	3328	520,77	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039903	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000300	6612	0,00	520,77
		Conf. processo no 451					
1228039903	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000300	8149	520,77	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039903	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000300	9128	0,00	520,77
		Conf. processo no 451					
1228039903	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000300	3086	520,77	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039903	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000300	6341	0,00	520,77
		Conf. processo no 451					
1228039903	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000300	7375	520,77	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039903	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000300	6342	520,77	0,00
		Conf. processo no 451					
1228039914	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000287	6342	507,86	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039914	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000287	7375	507,86	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039914	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000287	6341	0,00	507,86
		Conf. processo no 452					
1228039914	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000287	3086	507,86	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039914	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000287	9128	0,00	507,86
		Conf. processo no 452					
1228039914	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000287	8149	507,86	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039914	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000287	6612	0,00	507,86
		Conf. processo no 452					
1228039914	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000287	3328	507,86	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039914	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000287	8148	0,00	507,86
		Conf. processo no 452					
1228039914	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000287	3085	0,00	507,86
		Conf. processo no 452					
1228039925	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000288	3085	0,00	442,14
		Conf. processo no 452					
1228039925	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000288	8148	0,00	442,14
		Conf. processo no 452					
1228039925	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000288	3328	442,14	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039925	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000288	6612	0,00	442,14
		Conf. processo no 452					
1228039925	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000288	8149	442,14	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039925	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000288	9128	0,00	442,14
		Conf. processo no 452					
1228039925	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000288	3086	442,14	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039925	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000288	6341	0,00	442,14
		Conf. processo no 452					
1228039925	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000288	7375	442,14	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039925	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000288	6342	442,14	0,00
		Conf. processo no 452					
1228039936	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000289	6342	721,75	0,00
		Conf. processo no 453					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039936	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000289	7375	721,75	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039936	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000289	6341	0,00	721,75
		Conf. processo no 453					
1228039936	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000289	3086	721,75	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039936	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000289	9128	0,00	721,75
		Conf. processo no 453					
1228039936	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000289	8149	721,75	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039936	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000289	6612	0,00	721,75
		Conf. processo no 453					
1228039936	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000289	3328	721,75	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039936	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000289	8148	0,00	721,75
		Conf. processo no 453					
1228039936	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000289	3085	0,00	721,75
		Conf. processo no 453					
1228039947	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000290	3085	0,00	628,25
		Conf. processo no 453					
1228039947	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000290	8148	0,00	628,25
		Conf. processo no 453					
1228039947	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000290	3328	628,25	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039947	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000290	6612	0,00	628,25
		Conf. processo no 453					
1228039947	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000290	8149	628,25	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039947	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000290	9128	0,00	628,25
		Conf. processo no 453					
1228039947	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000290	3086	628,25	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039947	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000290	6341	0,00	628,25
		Conf. processo no 453					
1228039947	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000290	7375	628,25	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039947	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000290	6342	628,25	0,00
		Conf. processo no 453					
1228039958	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	6342	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 454					
1228039958	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000109	7375	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 454					
1228039958	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	6341	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 454					
1228039958	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000109	3086	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 454					
1228039958	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000109	9128	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 454					
1228039958	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000109	8149	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 454					
1228039958	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000109	6612	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 454					
1228039958	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000109	3328	2.830,14	0,00
		Conf. processo no 454					
1228039958	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000109	8148	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 454					
1228039958	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000109	3085	0,00	2.830,14
		Conf. processo no 454					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039969	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	3085	0,00	2.462,80
1228039969	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	8148	0,00	2.462,80
1228039969	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	3328	2.462,80	0,00
1228039969	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	6612	0,00	2.462,80
1228039969	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	8149	2.462,80	0,00
1228039969	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	9128	0,00	2.462,80
1228039969	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	3086	2.462,80	0,00
1228039969	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	6341	0,00	2.462,80
1228039969	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	7375	2.462,80	0,00
1228039969	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 454	Pagto Sube	2020/000127	6342	2.462,80	0,00
1228039980	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	6342	31,24	0,00
1228039980	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	7375	31,24	0,00
1228039980	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	6341	0,00	31,24
1228039980	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	3086	31,24	0,00
1228039980	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	9128	0,00	31,24
1228039980	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	8149	31,24	0,00
1228039980	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	6612	0,00	31,24
1228039980	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	3328	31,24	0,00
1228039980	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	8148	0,00	31,24
1228039980	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000293	3085	0,00	31,24
1228039991	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	3085	0,00	27,43
1228039991	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	8148	0,00	27,43
1228039991	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	3328	27,43	0,00
1228039991	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	6612	0,00	27,43
1228039991	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	8149	27,43	0,00
1228039991	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	9128	0,00	27,43
1228039991	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	3086	27,43	0,00
1228039991	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	6341	0,00	27,43
1228039991	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO Conf. processo no 455	Pagto Emp	2020/000294	7375	27,43	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228039991	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000294	6342	27,43	0,00
		Conf. processo no 455					
1228040002	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000297	6342	96,12	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040002	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000297	7375	96,12	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040002	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000297	6341	0,00	96,12
		Conf. processo no 456					
1228040002	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000297	3086	96,12	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040002	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000297	9128	0,00	96,12
		Conf. processo no 456					
1228040002	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000297	8149	96,12	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040002	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000297	6612	0,00	96,12
		Conf. processo no 456					
1228040002	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000297	3328	96,12	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040002	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000297	8148	0,00	96,12
		Conf. processo no 456					
1228040002	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000297	3085	0,00	96,12
		Conf. processo no 456					
1228040013	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000298	3085	0,00	83,88
		Conf. processo no 456					
1228040013	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000298	8148	0,00	83,88
		Conf. processo no 456					
1228040013	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000298	3328	83,88	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040013	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000298	6612	0,00	83,88
		Conf. processo no 456					
1228040013	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000298	8149	83,88	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040013	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000298	9128	0,00	83,88
		Conf. processo no 456					
1228040013	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000298	3086	83,88	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040013	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000298	6341	0,00	83,88
		Conf. processo no 456					
1228040013	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000298	7375	83,88	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040013	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000298	6342	83,88	0,00
		Conf. processo no 456					
1228040024	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000276	8125	0,00	53,47
		Conf. processo no 457					
1228040024	4145	I.S.S.Q.N - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000276	7375	53,47	0,00
		Conf. processo no 457					
1228040024	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000276	4145	0,00	53,47
		Conf. processo no 457					
1228040024	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000276	8126	53,47	0,00
		Conf. processo no 457					
1228040024	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000276	6613	0,00	53,47
		Conf. processo no 457					
1228040024	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000276	3328	53,47	0,00
		Conf. processo no 457					
1228040031	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000277	3328	46,53	0,00
		Conf. processo no 457					
1228040031	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000277	10261	0,00	46,53
		Conf. processo no 457					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228040031	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000277	6613	0,00	46,53
		Conf. processo no 457					
1228040031	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000277	8126	46,53	0,00
		Conf. processo no 457					
1228040031	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000277	8125	0,00	46,53
		Conf. processo no 457					
1228040031	10261	I.S.S.Q.N - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000277	7375	46,53	0,00
		Conf. processo no 457					
1228040038	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000321	6342	40,38	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040038	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000321	6341	0,00	40,38
		Conf. processo no 458					
1228040038	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000321	7375	40,38	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040038	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000321	3086	40,38	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040038	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000321	6612	0,00	40,38
		Conf. processo no 458					
1228040038	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000321	8149	40,38	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040038	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000321	5116	0,00	40,38
		Conf. processo no 458					
1228040038	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000321	3328	40,38	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040038	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000321	8148	0,00	40,38
		Conf. processo no 458					
1228040038	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000321	3085	0,00	40,38
		Conf. processo no 458					
1228040049	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000322	3085	0,00	35,13
		Conf. processo no 458					
1228040049	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000322	8148	0,00	35,13
		Conf. processo no 458					
1228040049	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000322	3328	35,13	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040049	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000322	5116	0,00	35,13
		Conf. processo no 458					
1228040049	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000322	8149	35,13	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040049	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000322	6612	0,00	35,13
		Conf. processo no 458					
1228040049	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000322	3086	35,13	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040049	5116	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	Pagto Emp	2020/000322	7375	35,13	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040049	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000322	6341	0,00	35,13
		Conf. processo no 458					
1228040049	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000322	6342	35,13	0,00
		Conf. processo no 458					
1228040226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15.974,57	0,00
		Aplicacao					
1228040226	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15.974,57
		Aplicacao					
1228040226	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	15.974,57
		Aplicacao					
1228040226	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	15.974,57	0,00
		Aplicacao					
1228040679	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.608,04
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228040679	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	1.608,04
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040679	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	1.608,04	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040679	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.608,04	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040679	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.608,04
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040679	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.608,04	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040686	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.297,22	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040686	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.297,22
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040686	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	2.297,22	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040686	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.297,22	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040686	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	2.297,22
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040686	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.297,22
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1228040700	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.628,63
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020					
1228040700	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.628,63	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020					
1228040700	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.628,63	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020					
1228040700	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.628,63
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020					
1228040700	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.628,63	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020					
1228040700	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.628,63
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. novembro/2020					
1228040707	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040707	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040707	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040707	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040707	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.463,47	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040707	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.463,47
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040714	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.424,43
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040714	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.424,43	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040714	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.424,43
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040714	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.424,43	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040714	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.424,43	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020					
1228040714	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.424,43
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 28 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	1.142.876,58	1.142.876,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040102	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	721,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040102	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	721,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040102	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	721,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040102	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	721,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040102	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	721,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040102	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	721,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040109	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	507,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040109	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	507,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040109	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	507,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040109	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	507,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040109	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	507,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040109	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	507,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040116	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	628,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040116	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	628,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040116	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	628,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040116	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	628,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040116	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	628,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040116	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	628,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040123	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	442,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040123	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	442,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040123	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	442,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040123	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	442,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040123	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	442,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040123	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	442,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 165/2020 - Dispensa por Limite					
1229040130	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	82,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040130	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	82,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040130	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	82,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040130	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	82,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040130	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	82,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040130	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	82,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040137	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	801,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040137	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	801,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040137	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	801,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040137	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	801,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040137	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	801,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040137	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	801,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040144	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	635,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040144	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	635,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040144	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	635,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040144	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	635,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040144	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	635,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040144	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	635,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040151	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	72,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040151	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	72,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040151	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	72,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040151	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	72,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040151	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	72,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040151	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	72,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040158	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	552,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040158	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	552,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040158	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	552,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040158	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	552,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040158	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	552,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040158	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	552,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040165	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	697,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040165	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	697,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040165	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	697,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040165	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	697,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040165	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	697,45
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040165	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	697,45	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 166/2020 - Dispensa por Limite					
1229040172	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	385,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040172	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	385,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040172	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	385,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040172	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	385,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040172	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	385,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040172	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	385,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040179	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	335,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040179	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	335,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040179	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	335,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040179	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	335,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040179	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	335,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040179	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	335,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 164/2020 - Dispensa por Limite					
1229040186	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000323	8057	1.589,99	0,00
1229040186	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000323	8054	1.589,99	0,00
1229040186	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000323	8052	0,00	1.589,99
1229040186	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000323	3077	0,00	1.589,99
1229040186	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000323	3333	0,00	1.589,99
1229040186	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000323	6339	1.589,99	0,00
1229040186	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000323	3083	1.589,99	0,00
1229040186	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000323	6332	0,00	1.589,99
1229040195	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000324	6332	0,00	1.383,73
1229040195	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000324	3083	1.383,73	0,00
1229040195	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000324	6339	1.383,73	0,00
1229040195	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000324	3333	0,00	1.383,73
1229040195	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000324	3077	0,00	1.383,73
1229040195	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000324	8052	0,00	1.383,73
1229040195	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000324	8054	1.383,73	0,00
1229040195	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000324	8057	1.383,73	0,00
1229040204	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000324	8054	0,00	1.383,73
1229040204	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000324	3085	1.383,73	0,00
1229040204	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000324	9128	1.383,73	0,00
1229040204	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000324	6612	1.383,73	0,00
1229040204	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000324	8049	0,00	1.383,73
1229040204	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000324	6339	0,00	1.383,73
1229040204	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000324	236	0,00	1.383,73
1229040204	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000324	6341	1.383,73	0,00
1229040204	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000324	8148	1.383,73	0,00
1229040204	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000324	3083	0,00	1.383,73
1229040215	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000323	3083	0,00	1.589,99
1229040215	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000323	8148	1.589,99	0,00
1229040215	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000323	6341	1.589,99	0,00
1229040215	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000323	236	0,00	1.589,99

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040215	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000323	6339	0,00	1.589,99
1229040215	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000323	8049	0,00	1.589,99
1229040215	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000323	6612	1.589,99	0,00
1229040215	236	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000323	9128	1.589,99	0,00
1229040215	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000323	3085	1.589,99	0,00
1229040215	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000323	8054	0,00	1.589,99
1229040231	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	0,00	16.019,31
		Resgate					
1229040231	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	16.019,31	0,00
		Resgate					
1229040231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	16.019,31	0,00
		Resgate					
1229040231	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	16.019,31
		Resgate					
1229040236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	91.693,40	0,00
		Resgate					
1229040236	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	91.693,40
		Resgate					
1229040236	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	91.693,40	0,00
		Resgate					
1229040236	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	0,00	91.693,40
		Resgate					
1229040241	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	28.518,14	0,00
		Resgate					
1229040241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	28.518,14	0,00
		Resgate					
1229040241	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	28.518,14
		Resgate					
1229040241	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	0,00	28.518,14
		Resgate					
1229040246	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	313,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco					
1229040246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	313,21	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco					
1229040246	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	313,21
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco					
1229040246	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	313,21
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Bradesco					
1229040251	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	349,32
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF					
1229040251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	349,32	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF					
1229040251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	349,32
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF					
1229040251	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	349,32	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo CEF					
1229040256	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	338,20	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1229040256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	338,20	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1229040256	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	338,20
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1229040256	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	338,20
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon Vegas					
1229040261	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	390,36
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229040261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	390,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040261	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	390,36
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229040261	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	390,36	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Sindicon					
1229040266	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	1.032,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander					
1229040266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.032,04	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander					
1229040266	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.032,04
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander					
1229040266	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	1.032,04
		Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Santander					
1229040271	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		7381	0,00	15,68
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1229040271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1229040271	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,68
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1229040271	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10245	15,68	0,00
		Transferencia P. Financ. pg tarifa bancaria					
1229040276	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		10269	1.246,02	0,00
		Resgate					
1229040276	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10246	0,00	1.246,02
		Resgate					
1229040276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.246,02	0,00
		Resgate					
1229040276	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.246,02
		Resgate					
1229040281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1229040281	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1229040281	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	108,65
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1229040281	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	108,65	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Unimed ativos					
1229040286	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229040286	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229040286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	31,28	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229040286	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	31,28
		Transferencia P. Financ. pg Previna ativos					
1229040291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	49,89	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1229040291	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	49,89
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1229040291	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	49,89
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1229040291	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	49,89	0,00
		Transferencia P. Financ. pg IRRF ativos					
1229040296	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	434,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1229040296	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	434,90
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1229040296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	434,90	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040296	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	434,90
		Transferencia P. Financ. pg Prev. Serv. ativos					
1229040301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores					
1229040301	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores					
1229040301	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento		7375	0,00	621,30
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores					
1229040301	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10246	621,30	0,00
		Transferencia P. Financ. pg Patronal servidores					
1229040306	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10271	1.084,20	0,00
		Resgate					
1229040306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.084,20	0,00
		Resgate					
1229040306	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.084,20
		Resgate					
1229040306	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.084,20
		Resgate					
1229040311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1229040311	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1229040311	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	94,53	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1229040311	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	94,53
		Transferencia P. Previdenciario. pg Unimed ativos					
1229040316	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1229040316	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1229040316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	27,22	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1229040316	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	27,22
		Transferencia P. Previdenciario. pg Previna ativos					
1229040321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	43,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1229040321	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	43,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1229040321	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	43,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1229040321	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	43,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg IRRF ativos					
1229040326	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	378,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Serv. ativos					
1229040326	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	378,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Serv. ativos					
1229040326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	378,42	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Serv. ativos					
1229040326	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	378,42
		Transferencia P. Previdenciario. pg Prev. Serv. ativos					
1229040331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					
1229040331	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					
1229040331	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	540,61	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					
1229040331	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	540,61
		Transferencia P. Previdenciario. pg Patronal servidores					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040336	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000315	6342	3.414,13	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040336	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000315	7375	3.414,13	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040336	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000315	6341	0,00	3.414,13
		Conf. processo no 459					
1229040336	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000315	679	0,00	3.414,13
		Conf. processo no 459					
1229040336	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000315	3086	3.414,13	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040336	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000315	8149	3.414,13	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040336	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000315	6612	0,00	3.414,13
		Conf. processo no 459					
1229040336	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000315	3328	3.414,13	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040336	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000315	3085	0,00	3.414,13
		Conf. processo no 459					
1229040336	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000315	8148	0,00	3.414,13
		Conf. processo no 459					
1229040347	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000316	8148	0,00	2.970,69
		Conf. processo no 459					
1229040347	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000316	3085	0,00	2.970,69
		Conf. processo no 459					
1229040347	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000316	3328	2.970,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040347	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000316	6612	0,00	2.970,69
		Conf. processo no 459					
1229040347	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000316	8149	2.970,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040347	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000316	3086	2.970,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040347	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000316	679	0,00	2.970,69
		Conf. processo no 459					
1229040347	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000316	6341	0,00	2.970,69
		Conf. processo no 459					
1229040347	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000316	7375	2.970,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040347	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000316	6342	2.970,69	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040358	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000317	6342	57,82	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040358	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000317	7375	57,82	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040358	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000317	6341	0,00	57,82
		Conf. processo no 459					
1229040358	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000317	679	0,00	57,82
		Conf. processo no 459					
1229040358	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000317	3086	57,82	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040358	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000317	8149	57,82	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040358	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000317	6612	0,00	57,82
		Conf. processo no 459					
1229040358	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000317	3328	57,82	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040358	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000317	3085	0,00	57,82
		Conf. processo no 459					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040358	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000317	8148	0,00	57,82
		Conf. processo no 459					
1229040369	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000318	8148	0,00	50,32
		Conf. processo no 459					
1229040369	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000318	3085	0,00	50,32
		Conf. processo no 459					
1229040369	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000318	3328	50,32	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040369	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000318	6612	0,00	50,32
		Conf. processo no 459					
1229040369	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000318	8149	50,32	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040369	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000318	3086	50,32	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040369	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000318	679	0,00	50,32
		Conf. processo no 459					
1229040369	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000318	6341	0,00	50,32
		Conf. processo no 459					
1229040369	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000318	7375	50,32	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040369	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000318	6342	50,32	0,00
		Conf. processo no 459					
1229040380	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000314	6342	274.798,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040380	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000314	6341	0,00	274.798,21
		Conf. processo no 460					
1229040380	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000314	679	0,00	274.798,21
		Conf. processo no 460					
1229040380	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000314	3086	274.798,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040380	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000314	8149	274.798,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040380	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000314	6612	0,00	274.798,21
		Conf. processo no 460					
1229040380	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000314	3328	274.798,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040380	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000314	3085	0,00	274.798,21
		Conf. processo no 460					
1229040380	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000314	8148	0,00	274.798,21
		Conf. processo no 460					
1229040380	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000314	7381	274.798,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040381	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000314	3328	2.341,84	0,00
1229040381	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000314	10267	0,00	2.341,84
1229040381	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000314	3162	0,00	2.341,84
1229040381	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000314	8126	2.341,84	0,00
1229040381	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000314	8052	2.341,84	0,00
1229040381	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000314	6613	0,00	2.341,84
1229040381	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000314	8125	0,00	2.341,84
1229040381	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000314	3064	0,00	2.341,84
1229040381	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000314	3069	2.341,84	0,00
1229040381	10267	CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVID	Arrecadaca	2020/000314	2638	2.341,84	0,00
1229040402	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000311	7381	72.729,96	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040402	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000311	8148	0,00	72.729,96
		Conf. processo no 460					
1229040402	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000311	3085	0,00	72.729,96
		Conf. processo no 460					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040402	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000311	3328	72.729,96	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040402	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000311	6612	0,00	72.729,96
		Conf. processo no 460					
1229040402	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000311	8149	72.729,96	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040402	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000311	3086	72.729,96	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040402	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000311	679	0,00	72.729,96
		Conf. processo no 460					
1229040402	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000311	6341	0,00	72.729,96
		Conf. processo no 460					
1229040402	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000311	6342	72.729,96	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040403	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000311	3069	370,25	0,00
1229040403	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000311	10268	0,00	370,25
1229040403	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000311	3064	0,00	370,25
1229040403	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000311	8125	0,00	370,25
1229040403	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000311	8052	370,25	0,00
1229040403	10268	CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PR	Arrecadaca	2020/000311	2639	370,25	0,00
1229040403	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000311	6613	0,00	370,25
1229040403	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000311	8126	370,25	0,00
1229040403	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000311	3162	0,00	370,25
1229040403	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000311	3328	370,25	0,00
1229040424	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000313	6342	162,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040424	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000313	6341	0,00	162,21
		Conf. processo no 460					
1229040424	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000313	679	0,00	162,21
		Conf. processo no 460					
1229040424	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000313	3086	162,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040424	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000313	8149	162,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040424	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000313	6612	0,00	162,21
		Conf. processo no 460					
1229040424	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000313	3328	162,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040424	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000313	3085	0,00	162,21
		Conf. processo no 460					
1229040424	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000313	8148	0,00	162,21
		Conf. processo no 460					
1229040424	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000313	7381	162,21	0,00
		Conf. processo no 460					
1229040435	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000309	8148	0,00	80.775,59
		Conf. processo no 461					
1229040435	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000309	3085	0,00	80.775,59
		Conf. processo no 461					
1229040435	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000309	3328	80.775,59	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040435	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000309	6612	0,00	80.775,59
		Conf. processo no 461					
1229040435	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000309	8149	80.775,59	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040435	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000309	3086	80.775,59	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040435	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000309	10245	80.775,59	0,00
		Conf. processo no 461					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040435	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000309	6341	0,00	80.775,59
		Conf. processo no 461					
1229040435	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000309	679	0,00	80.775,59
		Conf. processo no 461					
1229040435	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000309	6342	80.775,59	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040436	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000309	3328	539,97	0,00
1229040436	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000309	3162	0,00	539,97
1229040436	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000309	8126	539,97	0,00
1229040436	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000309	6613	0,00	539,97
1229040436	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000309	8052	539,97	0,00
1229040436	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000309	8125	0,00	539,97
1229040436	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000309	3064	0,00	539,97
1229040436	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000309	3069	539,97	0,00
1229040436	9097	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIME	Arrecadaca	2020/000309	2638	539,97	0,00
1229040436	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Arrecadaca	2020/000309	9097	0,00	539,97
1229040457	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000310	6342	43.991,88	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040457	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000310	679	0,00	43.991,88
		Conf. processo no 461					
1229040457	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000310	6341	0,00	43.991,88
		Conf. processo no 461					
1229040457	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000310	10245	43.991,88	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040457	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000310	3086	43.991,88	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040457	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000310	8149	43.991,88	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040457	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000310	6612	0,00	43.991,88
		Conf. processo no 461					
1229040457	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000310	3328	43.991,88	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040457	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000310	3085	0,00	43.991,88
		Conf. processo no 461					
1229040457	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000310	8148	0,00	43.991,88
		Conf. processo no 461					
1229040458	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	2020/000310	3069	291,53	0,00
1229040458	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	2020/000310	3064	0,00	291,53
1229040458	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Arrecadaca	2020/000310	8125	0,00	291,53
1229040458	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca	2020/000310	8052	291,53	0,00
1229040458	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTI	Arrecadaca	2020/000310	2639	291,53	0,00
1229040458	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Arrecadaca	2020/000310	993	0,00	291,53
1229040458	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca	2020/000310	6613	0,00	291,53
1229040458	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Arrecadaca	2020/000310	8126	291,53	0,00
1229040458	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	2020/000310	3162	0,00	291,53
1229040458	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Arrecadaca	2020/000310	3328	291,53	0,00
1229040479	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000312	8148	0,00	108,14
		Conf. processo no 461					
1229040479	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000312	3085	0,00	108,14
		Conf. processo no 461					
1229040479	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000312	3328	108,14	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040479	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000312	6612	0,00	108,14
		Conf. processo no 461					
1229040479	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000312	8149	108,14	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040479	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000312	3086	108,14	0,00
		Conf. processo no 461					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040479	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000312	10245	108,14	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040479	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000312	6341	0,00	108,14
		Conf. processo no 461					
1229040479	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000312	679	0,00	108,14
		Conf. processo no 461					
1229040479	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000312	6342	108,14	0,00
		Conf. processo no 461					
1229040490	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000304	6614	0,00	434,90
		Conf. processo no 462					
1229040490	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000304	7375	434,90	0,00
		Conf. processo no 462					
1229040490	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000304	4193	0,00	434,90
		Conf. processo no 462					
1229040490	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000304	3328	434,90	0,00
		Conf. processo no 462					
1229040495	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000305	3328	378,42	0,00
		Conf. processo no 462					
1229040495	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000305	10256	0,00	378,42
		Conf. processo no 462					
1229040495	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000305	6614	0,00	378,42
		Conf. processo no 462					
1229040495	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTIT	Pagto Extr	2020/000305	7375	378,42	0,00
		Conf. processo no 462					
1229040511	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000319	6342	621,30	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040511	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000319	7375	621,30	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040511	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000319	6341	0,00	621,30
		Conf. processo no 463					
1229040511	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000319	3086	621,30	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040511	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000319	8149	621,30	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040511	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000319	6612	0,00	621,30
		Conf. processo no 463					
1229040511	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000319	745	0,00	621,30
		Conf. processo no 463					
1229040511	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000319	3328	621,30	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040511	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000319	3085	0,00	621,30
		Conf. processo no 463					
1229040511	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000319	8148	0,00	621,30
		Conf. processo no 463					
1229040522	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000320	8148	0,00	540,61
		Conf. processo no 463					
1229040522	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000320	3085	0,00	540,61
		Conf. processo no 463					
1229040522	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000320	3328	540,61	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040522	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000320	745	0,00	540,61
		Conf. processo no 463					
1229040522	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000320	6612	0,00	540,61
		Conf. processo no 463					
1229040522	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000320	8149	540,61	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040522	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000320	3086	540,61	0,00
		Conf. processo no 463					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040522	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000320	6341	0,00	540,61
		Conf. processo no 463					
1229040522	745	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	Pagto Emp	2020/000320	7375	540,61	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040522	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000320	6342	540,61	0,00
		Conf. processo no 463					
1229040543	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6733	0,00	4.685,95
		Transferencia					
1229040543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	4.685,95	0,00
		Transferencia					
1229040543	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	4.685,95
		Transferencia					
1229040543	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		7381	4.685,95	0,00
		Transferencia					
1229040548	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Lancamento		7381	5.480,76	0,00
		Transferencia					
1229040548	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		6729	0,00	5.480,76
		Transferencia					
1229040548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	5.480,76	0,00
		Transferencia					
1229040548	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	5.480,76
		Transferencia					
1229040553	7118	Emprestimo C.E.F. - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000291	6729	349,32	0,00
		Conf. processo no 464					
1229040553	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000291	7118	0,00	349,32
		Conf. processo no 464					
1229040553	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000291	3328	349,32	0,00
		Conf. processo no 464					
1229040553	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000291	6614	0,00	349,32
		Conf. processo no 464					
1229040558	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000299	6614	0,00	5.131,44
		Conf. processo no 464					
1229040558	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000299	3328	5.131,44	0,00
		Conf. processo no 464					
1229040558	10257	EMPRESTIMO - C.E.F. - PREVIDEN	Pagto Extr	2020/000299	6729	5.131,44	0,00
		Conf. processo no 464					
1229040558	6729	C.E.F. - CONCHALPREV - MOVTO	Pagto Extr	2020/000299	10257	0,00	5.131,44
		Conf. processo no 464					
1229040563	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000290	3328	313,21	0,00
		Conf. processo no 465					
1229040563	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000290	6614	0,00	313,21
		Conf. processo no 465					
1229040563	3968	Banco Bradesco S/A - FINANCEIR	Pagto Extr	2020/000290	6733	313,21	0,00
		Conf. processo no 465					
1229040563	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000290	3968	0,00	313,21
		Conf. processo no 465					
1229040568	10259	BANCO BRADESCO S/A - PREVIDENC	Pagto Extr	2020/000301	6733	4.372,74	0,00
		Conf. processo no 465					
1229040568	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000301	6614	0,00	4.372,74
		Conf. processo no 465					
1229040568	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000301	3328	4.372,74	0,00
		Conf. processo no 465					
1229040568	6733	BRADESCO MOVTO	Pagto Extr	2020/000301	10259	0,00	4.372,74
		Conf. processo no 465					
1229040573	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000283	3328	338,20	0,00
		Conf. processo no 466					
1229040573	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000283	6614	0,00	338,20
		Conf. processo no 466					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040573	3688	Convenio Consig Card	Pagto Extr	2020/000283	7381	338,20	0,00
		Conf. processo no 466					
1229040573	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000283	3688	0,00	338,20
		Conf. processo no 466					
1229040578	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000300	6614	0,00	562,25
		Conf. processo no 466					
1229040578	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000300	3328	562,25	0,00
		Conf. processo no 466					
1229040578	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000300	10258	0,00	562,25
		Conf. processo no 466					
1229040578	10258	CONVENIOS CONSIG CARD - PREVID	Pagto Extr	2020/000300	7381	562,25	0,00
		Conf. processo no 466					
1229040583	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000285	3328	390,36	0,00
		Conf. processo no 467					
1229040583	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000285	6614	0,00	390,36
		Conf. processo no 467					
1229040583	3747	SINDICON - SIND. FUNC. PREF. C	Pagto Extr	2020/000285	7381	390,36	0,00
		Conf. processo no 467					
1229040583	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000285	3747	0,00	390,36
		Conf. processo no 467					
1229040588	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000293	6614	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 467					
1229040588	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000293	10249	0,00	1.133,95
		Conf. processo no 467					
1229040588	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000293	3328	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 467					
1229040588	10249	SINDICON - SIND.FUNC.PREF.CONC	Pagto Extr	2020/000293	7381	1.133,95	0,00
		Conf. processo no 467					
1229040593	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000288	3328	1.032,04	0,00
		Conf. processo no 468					
1229040593	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000288	3752	0,00	1.032,04
		Conf. processo no 468					
1229040593	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000288	6614	0,00	1.032,04
		Conf. processo no 468					
1229040593	3752	EMPRESTIMO - BANESPA - FINANCE	Pagto Extr	2020/000288	7381	1.032,04	0,00
		Conf. processo no 468					
1229040598	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000297	6614	0,00	6.722,18
		Conf. processo no 468					
1229040598	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000297	10254	0,00	6.722,18
		Conf. processo no 468					
1229040598	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000297	3328	6.722,18	0,00
		Conf. processo no 468					
1229040598	10254	EMPRESTIMO - BANESPA - PREVIDE	Pagto Extr	2020/000297	7381	6.722,18	0,00
		Conf. processo no 468					
1229040610	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000284	3328	6.297,69	0,00
		Conf. processo no 469					
1229040610	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000284	8126	6.297,69	0,00
		Conf. processo no 469					
1229040610	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000284	3745	0,00	6.297,69
		Conf. processo no 469					
1229040610	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000284	6613	0,00	6.297,69
		Conf. processo no 469					
1229040610	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000284	8125	0,00	6.297,69
		Conf. processo no 469					
1229040610	3745	IRRF - PESSOAL - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000284	10245	6.297,69	0,00
		Conf. processo no 469					
1229040617	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000294	8125	0,00	26.350,27
		Conf. processo no 469					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040617	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000294	10251	0,00	26.350,27
		Conf. processo no 469					
1229040617	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000294	6613	0,00	26.350,27
		Conf. processo no 469					
1229040617	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000294	8126	26.350,27	0,00
		Conf. processo no 469					
1229040617	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000294	3328	26.350,27	0,00
		Conf. processo no 469					
1229040617	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000294	7381	26.350,27	0,00
		Conf. processo no 469					
1229040624	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000296	7381	46.835,57	0,00
		Conf. processo no 470					
1229040624	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000296	3328	46.835,57	0,00
		Conf. processo no 470					
1229040624	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000296	10253	0,00	46.835,57
		Conf. processo no 470					
1229040624	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000296	6614	0,00	46.835,57
		Conf. processo no 470					
1229040629	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000287	6614	0,00	19.751,69
		Conf. processo no 470					
1229040629	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000287	10245	19.751,69	0,00
		Conf. processo no 470					
1229040629	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000287	3750	0,00	19.751,69
		Conf. processo no 470					
1229040629	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000287	3328	19.751,69	0,00
		Conf. processo no 470					
1229040635	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000310	3328	49,89	0,00
		Conf. processo no 471					
1229040635	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000310	3744	0,00	49,89
		Conf. processo no 471					
1229040635	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000310	8126	49,89	0,00
		Conf. processo no 471					
1229040635	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000310	6613	0,00	49,89
		Conf. processo no 471					
1229040635	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000310	8125	0,00	49,89
		Conf. processo no 471					
1229040635	3744	IRRF - FORNECEDORES - FINANCEI	Pagto Extr	2020/000310	7375	49,89	0,00
		Conf. processo no 471					
1229040642	8126	CONSIGNACOES PAGAS	Pagto Extr	2020/000311	8125	0,00	43,42
		Conf. processo no 471					
1229040642	10251	IRRF - PESSOAL - PREVIDENCIARI	Pagto Extr	2020/000311	7375	43,42	0,00
		Conf. processo no 471					
1229040642	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000311	10251	0,00	43,42
		Conf. processo no 471					
1229040642	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000311	6613	0,00	43,42
		Conf. processo no 471					
1229040642	8125	CONSIGNACOES A PAGAR	Pagto Extr	2020/000311	8126	43,42	0,00
		Conf. processo no 471					
1229040642	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Pagto Extr	2020/000311	3328	43,42	0,00
		Conf. processo no 471					
1229040649	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000308	3328	31,28	0,00
		Conf. processo no 472					
1229040649	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000308	3780	0,00	31,28
		Conf. processo no 472					
1229040649	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000308	6614	0,00	31,28
		Conf. processo no 472					
1229040649	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000308	7375	31,28	0,00
		Conf. processo no 472					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040654	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000309	6614	0,00	27,22
		Conf. processo no 472					
1229040654	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000309	7375	27,22	0,00
		Conf. processo no 472					
1229040654	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000309	10255	0,00	27,22
		Conf. processo no 472					
1229040654	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000309	3328	27,22	0,00
		Conf. processo no 472					
1229040659	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000306	3328	108,65	0,00
		Conf. processo no 473					
1229040659	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000306	6614	0,00	108,65
		Conf. processo no 473					
1229040659	3750	UNIMED - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000306	7375	108,65	0,00
		Conf. processo no 473					
1229040659	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000306	3750	0,00	108,65
		Conf. processo no 473					
1229040664	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000307	6614	0,00	94,53
		Conf. processo no 473					
1229040664	10253	UNIMED - PREVIDENCIARIO	Pagto Extr	2020/000307	7375	94,53	0,00
		Conf. processo no 473					
1229040664	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000307	3328	94,53	0,00
		Conf. processo no 473					
1229040664	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Extr	2020/000307	10253	0,00	94,53
		Conf. processo no 473					
1229040669	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000289	3328	19,50	0,00
		Conf. processo no 474					
1229040669	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Extr	2020/000289	3780	0,00	19,50
		Conf. processo no 474					
1229040669	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000289	6614	0,00	19,50
		Conf. processo no 474					
1229040669	3780	CONVENIO PREVINA - FINANCEIRO	Pagto Extr	2020/000289	10245	19,50	0,00
		Conf. processo no 474					
1229040674	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000298	6614	0,00	585,00
		Conf. processo no 474					
1229040674	10255	CONVENIO PREVINA - PREVIDENCIA	Pagto Extr	2020/000298	7381	585,00	0,00
		Conf. processo no 474					
1229040674	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Extr	2020/000298	10255	0,00	585,00
		Conf. processo no 474					
1229040674	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000298	3328	585,00	0,00
		Conf. processo no 474					
1229040721	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	2.512,56
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040721	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2643	2.512,56	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040721	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	2.512,56	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040721	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	2.512,56
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040721	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	2.512,56	0,00
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040721	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		10245	0,00	2.512,56
		Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040728	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	3.589,38
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040728	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.589,38	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040728	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.589,38
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229040728	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	3.589,38	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040728	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.589,38	0,00
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040728	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.589,38
		Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020					
1229040740	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10245	9.516,53	0,00
		Aplicacao					
1229040740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	9.516,53	0,00
		Aplicacao					
1229040740	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	9.516,53
		Aplicacao					
1229040740	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10270	0,00	9.516,53
		Aplicacao					
1229040750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	3.950,00	0,00
		Aplicacao					
1229040750	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	3.950,00
		Aplicacao					
1229040750	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	3.950,00
		Aplicacao					
1229040750	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	3.950,00	0,00
		Aplicacao					
1229040810	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	813,32	0,00
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040810	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	813,32
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040810	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Arrecadaca		7381	0,00	813,32
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040810	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	813,32
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040810	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2643	813,32	0,00
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040810	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	813,32	0,00
		Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040817	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.161,91	0,00
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040817	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.161,91
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040817	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.161,91
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040817	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	1.161,91
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040817	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.161,91	0,00
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040817	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	1.161,91	0,00
		Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020					
1229040824	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento		7381	1.975,23	0,00
		Aplicacao					
1229040824	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7383	0,00	1.975,23
		Aplicacao					
1229040824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.975,23	0,00
		Aplicacao					
1229040824	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.975,23
		Aplicacao					
1229041232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	15,67	0,00
		Resgate					
1229041232	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	15,67
		Resgate					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 29 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229041232	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	15,67
1229041232	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	15,67	0,00
1229041237	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI Resgate	Lancamento		10224	20,90	0,00
1229041237	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID Resgate	Lancamento		7381	0,00	20,90
1229041237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	20,90	0,00
1229041237	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Resgate	Lancamento		8052	0,00	20,90
				Total		3.100.802,23	3.100.802,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040745	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Aplicacao	10270	0,00	6.101,94
1230040745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	6.101,94	0,00
1230040745	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Aplicacao	8052	0,00	6.101,94
1230040745	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Aplicacao	10245	6.101,94	0,00
1230040755	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Lancamento	Resgate	7381	0,00	4.111,35
1230040755	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Resgate	7383	4.111,35	0,00
1230040755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	4.111,35	0,00
1230040755	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	4.111,35
1230040760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	2.292,57	0,00
1230040760	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	2.292,57
1230040760	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Resgate	10270	2.292,57	0,00
1230040760	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10245	0,00	2.292,57
1230040765	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Brasil	10245	2.292,57	0,00
1230040765	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Brasil	7381	0,00	2.292,57
1230040765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Brasil	8052	2.292,57	0,00
1230040765	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Emprestimo Brasil	8052	0,00	2.292,57
1230040770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	1.991,03	0,00
1230040770	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Resgate	8052	0,00	1.991,03
1230040770	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Resgate	10269	1.991,03	0,00
1230040770	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento	Resgate	10246	0,00	1.991,03
1230040775	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	7375	0,00	401,04
1230040775	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	10246	401,04	0,00
1230040775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	8052	401,04	0,00
1230040775	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Neolink	8052	0,00	401,04
1230040780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	8052	1.589,99	0,00
1230040780	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	8052	0,00	1.589,99
1230040780	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	10246	1.589,99	0,00
1230040780	10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FIN	Lancamento	Transferencia P. Financ. pg Calhas	7375	0,00	1.589,99
1230040785	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento	Resgate	10271	1.732,69	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.732,69	0,00
		Resgate					
1230040785	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.732,69
		Resgate					
1230040785	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10247	0,00	1.732,69
		Resgate					
1230040795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	348,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
1230040795	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	348,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
1230040795	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	348,96	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
1230040795	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	348,96
		Transferencia P. Previdenciario. pg Neolink					
1230040800	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		7375	0,00	1.383,73
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
1230040800	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		10247	1.383,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
1230040800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	1.383,73	0,00
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
1230040800	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	1.383,73
		Transferencia P. Previdenciario. pg Calhas					
1230040805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	6.403,92	0,00
		Transferencia					
1230040805	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	6.403,92
		Transferencia					
1230040805	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Lancamento		7381	6.403,92	0,00
		Transferencia					
1230040805	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7403	0,00	6.403,92
		Transferencia					
1230040829	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000286	3748	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 475					
1230040829	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000286	3328	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 475					
1230040829	3748	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000286	7403	2.292,57	0,00
		Conf. processo no 475					
1230040829	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000286	6614	0,00	2.292,57
		Conf. processo no 475					
1230040834	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000295	6614	0,00	4.111,35
		Conf. processo no 475					
1230040834	10252	EMPRESTIMO - BANCO NOSSA CAIXA	Pagto Extr	2020/000295	7403	4.111,35	0,00
		Conf. processo no 475					
1230040834	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Pagto Extr	2020/000295	3328	4.111,35	0,00
		Conf. processo no 475					
1230040834	7403	BRASIL-CONCHALPREV CONSIGNADO	Pagto Extr	2020/000295	10252	0,00	4.111,35
		Conf. processo no 475					
1230040839	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000277	8148	0,00	401,04
		Conf. processo no 476					
1230040839	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000277	3085	0,00	401,04
		Conf. processo no 476					
1230040839	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000277	3328	401,04	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040839	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000277	9128	0,00	401,04
		Conf. processo no 476					
1230040839	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000277	8149	401,04	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040839	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000277	6612	0,00	401,04
		Conf. processo no 476					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040839	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000277	6341	0,00	401,04
		Conf. processo no 476					
1230040839	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000277	6342	401,04	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040839	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000277	7375	401,04	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040839	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000277	3086	401,04	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040850	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000278	3086	348,96	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040850	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Sube	2020/000278	7375	348,96	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040850	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000278	6342	348,96	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040850	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Sube	2020/000278	6341	0,00	348,96
		Conf. processo no 476					
1230040850	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000278	6612	0,00	348,96
		Conf. processo no 476					
1230040850	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Sube	2020/000278	8149	348,96	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040850	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Sube	2020/000278	9128	0,00	348,96
		Conf. processo no 476					
1230040850	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2020/000278	3328	348,96	0,00
		Conf. processo no 476					
1230040850	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Sube	2020/000278	3085	0,00	348,96
		Conf. processo no 476					
1230040850	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Sube	2020/000278	8148	0,00	348,96
		Conf. processo no 476					
1230040861	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000323	8148	0,00	1.589,99
		Conf. processo no 477					
1230040861	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000323	3085	0,00	1.589,99
		Conf. processo no 477					
1230040861	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000323	3328	1.589,99	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040861	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000323	9128	0,00	1.589,99
		Conf. processo no 477					
1230040861	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000323	8149	1.589,99	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040861	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000323	6612	0,00	1.589,99
		Conf. processo no 477					
1230040861	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000323	6341	0,00	1.589,99
		Conf. processo no 477					
1230040861	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000323	6342	1.589,99	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040861	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000323	7375	1.589,99	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040861	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000323	3086	1.589,99	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040872	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000324	3086	1.383,73	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040872	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000324	7375	1.383,73	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040872	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000324	6342	1.383,73	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040872	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000324	6341	0,00	1.383,73
		Conf. processo no 477					
1230040872	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000324	6612	0,00	1.383,73
		Conf. processo no 477					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230040872	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000324	8149	1.383,73	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040872	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Pagto Emp	2020/000324	9128	0,00	1.383,73
		Conf. processo no 477					
1230040872	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000324	3328	1.383,73	0,00
		Conf. processo no 477					
1230040872	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000324	3085	0,00	1.383,73
		Conf. processo no 477					
1230040872	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000324	8148	0,00	1.383,73
		Conf. processo no 477					
1230041203	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		10245	0,00	275.763,17
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041203	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	275.763,17	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041203	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	275.763,17
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041203	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Arrecadaca		2649	275.763,17	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041203	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	275.763,17
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041203	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	275.763,17	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041210	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	199.387,28	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041210	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	199.387,28
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041210	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	199.387,28
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041210	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Arrecadaca		7381	0,00	199.387,28
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041210	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	199.387,28	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041210	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Arrecadaca		2649	199.387,28	0,00
		Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020					
1230041222	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		10224	0,00	199.387,28
		Aplicacao					
1230041222	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Lancamento		7381	199.387,28	0,00
		Aplicacao					
1230041222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	199.387,28	0,00
		Aplicacao					
1230041222	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	199.387,28
		Aplicacao					
1230041227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	275.763,17	0,00
		Aplicacao					
1230041227	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		8052	0,00	275.763,17
		Aplicacao					
1230041227	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Lancamento		10621	0,00	275.763,17
		Aplicacao					
1230041227	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Lancamento		10245	275.763,17	0,00
		Aplicacao					
1230041242	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000325	8057	15,68	0,00
1230041242	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000325	8054	15,68	0,00
1230041242	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000325	8052	0,00	15,68
1230041242	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000325	3077	0,00	15,68
1230041242	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000325	3333	0,00	15,68
1230041242	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000325	6339	15,68	0,00
1230041242	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000325	3083	15,68	0,00
1230041242	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000325	6332	0,00	15,68

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041251	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000326	6332	0,00	36,57
1230041251	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000326	3083	36,57	0,00
1230041251	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000326	6339	36,57	0,00
1230041251	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000326	3333	0,00	36,57
1230041251	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000326	3077	0,00	36,57
1230041251	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000326	8052	0,00	36,57
1230041251	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000326	8054	36,57	0,00
1230041251	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000326	8057	36,57	0,00
1230041260	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000325	8054	0,00	15,68
1230041260	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000325	3085	15,68	0,00
1230041260	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000325	9128	15,68	0,00
1230041260	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000325	6612	15,68	0,00
1230041260	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000325	2056	0,00	15,68
1230041260	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000325	8049	0,00	15,68
1230041260	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000325	6339	0,00	15,68
1230041260	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000325	6341	15,68	0,00
1230041260	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000325	8148	15,68	0,00
1230041260	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000325	3083	0,00	15,68
1230041271	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000326	3083	0,00	36,57
1230041271	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000326	8148	36,57	0,00
1230041271	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000326	6341	36,57	0,00
1230041271	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000326	6339	0,00	36,57
1230041271	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000326	8049	0,00	36,57
1230041271	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000326	2056	0,00	36,57
1230041271	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000326	6612	36,57	0,00
1230041271	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000326	9128	36,57	0,00
1230041271	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000326	3085	36,57	0,00
1230041271	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000326	8054	0,00	36,57
1230041282	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000327	8057	10,45	0,00
1230041282	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2020/000327	8054	10,45	0,00
1230041282	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000327	8052	0,00	10,45
1230041282	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000327	3077	0,00	10,45
1230041282	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000327	3333	0,00	10,45
1230041282	6332	EMISSAO DE EMPENHOS	Emp Ord	2020/000327	6339	10,45	0,00
1230041282	3077	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000327	3083	10,45	0,00
1230041282	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000327	6332	0,00	10,45
1230041291	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000327	3083	0,00	10,45
1230041291	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Liquidacao	2020/000327	8148	10,45	0,00
1230041291	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000327	6339	0,00	10,45
1230041291	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000327	6341	10,45	0,00
1230041291	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000327	6612	10,45	0,00
1230041291	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Liquidacao	2020/000327	2056	0,00	10,45
1230041291	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidacao	2020/000327	8049	0,00	10,45
1230041291	2056	SERVICOS BANCARIOS	Liquidacao	2020/000327	9128	10,45	0,00
1230041291	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2020/000327	8054	0,00	10,45
1230041291	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000327	3085	10,45	0,00
1230041302	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000327	8149	10,45	0,00
		Conf. processo no 478					
1230041302	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000327	6612	0,00	10,45
		Conf. processo no 478					
1230041302	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000327	3085	0,00	10,45
		Conf. processo no 478					
1230041302	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000327	8148	0,00	10,45
		Conf. processo no 478					
1230041302	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FIN	Pagto Emp	2020/000327	9128	0,00	10,45
		Conf. processo no 478					
1230041302	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000327	3328	10,45	0,00
		Conf. processo no 478					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041302	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000327	10245	10,45	0,00
		Conf. processo no 478					
1230041302	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000327	3086	10,45	0,00
		Conf. processo no 478					
1230041302	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000327	6342	10,45	0,00
		Conf. processo no 478					
1230041302	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000327	6341	0,00	10,45
		Conf. processo no 478					
1230041313	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000325	6341	0,00	15,68
		Conf. processo no 479					
1230041313	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000325	6342	15,68	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041313	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000325	3086	15,68	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041313	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000325	3328	15,68	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041313	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000325	9128	0,00	15,68
		Conf. processo no 479					
1230041313	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000325	8148	0,00	15,68
		Conf. processo no 479					
1230041313	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000325	3085	0,00	15,68
		Conf. processo no 479					
1230041313	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000325	7381	15,68	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041313	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000325	6612	0,00	15,68
		Conf. processo no 479					
1230041313	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000325	8149	15,68	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041324	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000326	8149	36,57	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041324	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000326	6612	0,00	36,57
		Conf. processo no 479					
1230041324	9128	FORNECEDORES NAO PARCELADOS DO	Pagto Emp	2020/000326	7381	36,57	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041324	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO -	Pagto Emp	2020/000326	3085	0,00	36,57
		Conf. processo no 479					
1230041324	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Pagto Emp	2020/000326	8148	0,00	36,57
		Conf. processo no 479					
1230041324	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Pagto Emp	2020/000326	9128	0,00	36,57
		Conf. processo no 479					
1230041324	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2020/000326	3328	36,57	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041324	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000326	3086	36,57	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041324	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000326	6342	36,57	0,00
		Conf. processo no 479					
1230041324	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	Pagto Emp	2020/000326	6341	0,00	36,57
		Conf. processo no 479					
1230041360	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000019	8057	0,00	294,20
1230041360	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000019	6334	294,20	0,00
1230041360	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000019	8054	0,00	294,20
1230041360	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000019	8052	294,20	0,00
1230041360	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000019	3077	294,20	0,00
1230041360	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000019	6339	0,00	294,20
1230041360	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000019	3333	294,20	0,00
1230041360	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000019	3083	0,00	294,20
1230041369	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000147	3083	0,00	255,80
1230041369	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000147	3333	255,80	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041369	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000147	6339	0,00	255,80
1230041369	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000147	3077	255,80	0,00
1230041369	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000147	8052	255,80	0,00
1230041369	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000147	8054	0,00	255,80
1230041369	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000147	6334	255,80	0,00
1230041369	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000147	8057	0,00	255,80
1230041395	6612	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2020/000016	8054	1.037,91	0,00
1230041395	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000016	3085	0,00	1.037,91
1230041395	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/000016	6612	0,00	1.037,91
1230041395	8148	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000016	8049	1.037,91	0,00
1230041395	6341	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	Est Liquid	2020/000016	6339	1.037,91	0,00
1230041395	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/000016	6341	0,00	1.037,91
1230041395	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Est Liquid	2020/000016	679	0,00	1.037,91
1230041395	679	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Est Liquid	2020/000016	5465	1.037,91	0,00
1230041395	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Est Liquid	2020/000016	8148	0,00	1.037,91
1230041395	3085	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/000016	3083	1.037,91	0,00
1230041406	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000016	3083	0,00	1.037,91
1230041406	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000016	6339	0,00	1.037,91
1230041406	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000016	3333	1.037,91	0,00
1230041406	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000016	8052	1.037,91	0,00
1230041406	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000016	3077	1.037,91	0,00
1230041406	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000016	8057	0,00	1.037,91
1230041406	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000016	6334	1.037,91	0,00
1230041406	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000016	8054	0,00	1.037,91
1230041415	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000109	8054	0,00	367,47
1230041415	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000109	6334	367,47	0,00
1230041415	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000109	8057	0,00	367,47
1230041415	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000109	3077	367,47	0,00
1230041415	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000109	8052	367,47	0,00
1230041415	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000109	3333	367,47	0,00
1230041415	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000109	6339	0,00	367,47
1230041415	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000109	3083	0,00	367,47
1230041424	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000127	3083	0,00	318,51
1230041424	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000127	6339	0,00	318,51
1230041424	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000127	3333	318,51	0,00
1230041424	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000127	8052	318,51	0,00
1230041424	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000127	3077	318,51	0,00
1230041424	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000127	8057	0,00	318,51
1230041424	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000127	6334	318,51	0,00
1230041424	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000127	8054	0,00	318,51
1230041433	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000307	8054	0,00	66,84
1230041433	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000307	6334	66,84	0,00
1230041433	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000307	8057	0,00	66,84
1230041433	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000307	3077	66,84	0,00
1230041433	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000307	8052	66,84	0,00
1230041433	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000307	3333	66,84	0,00
1230041433	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000307	6339	0,00	66,84
1230041433	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000307	3083	0,00	66,84
1230041442	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000308	3083	0,00	58,16
1230041442	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000308	6339	0,00	58,16
1230041442	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000308	3333	58,16	0,00
1230041442	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000308	8052	58,16	0,00
1230041442	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000308	3077	58,16	0,00
1230041442	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000308	8057	0,00	58,16
1230041442	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000308	6334	58,16	0,00
1230041442	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000308	8054	0,00	58,16
1230041451	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000279	8054	0,00	1.347,38
1230041451	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000279	6334	1.347,38	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041451	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000279	8057	0,00	1.347,38
1230041451	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000279	3077	1.347,38	0,00
1230041451	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000279	8052	1.347,38	0,00
1230041451	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000279	3333	1.347,38	0,00
1230041451	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000279	6339	0,00	1.347,38
1230041451	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000279	3083	0,00	1.347,38
1230041460	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000280	3083	0,00	1.172,62
1230041460	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000280	6339	0,00	1.172,62
1230041460	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000280	3333	1.172,62	0,00
1230041460	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000280	8052	1.172,62	0,00
1230041460	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000280	3077	1.172,62	0,00
1230041460	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000280	8057	0,00	1.172,62
1230041460	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000280	6334	1.172,62	0,00
1230041460	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000280	8054	0,00	1.172,62
1230041469	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000285	8054	0,00	635,12
1230041469	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000285	6334	635,12	0,00
1230041469	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000285	8057	0,00	635,12
1230041469	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000285	3077	635,12	0,00
1230041469	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000285	8052	635,12	0,00
1230041469	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000285	3333	635,12	0,00
1230041469	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000285	6339	0,00	635,12
1230041469	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000285	3083	0,00	635,12
1230041478	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000286	3083	0,00	552,88
1230041478	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000286	6339	0,00	552,88
1230041478	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000286	3333	552,88	0,00
1230041478	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000286	8052	552,88	0,00
1230041478	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000286	3077	552,88	0,00
1230041478	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000286	8057	0,00	552,88
1230041478	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000286	6334	552,88	0,00
1230041478	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000286	8054	0,00	552,88
1230041487	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000241	8054	0,00	6,90
1230041487	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000241	6334	6,90	0,00
1230041487	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000241	8057	0,00	6,90
1230041487	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000241	3077	6,90	0,00
1230041487	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000241	8052	6,90	0,00
1230041487	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000241	3333	6,90	0,00
1230041487	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000241	6339	0,00	6,90
1230041487	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000241	3083	0,00	6,90
1230041496	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000242	3083	0,00	6,02
1230041496	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000242	6339	0,00	6,02
1230041496	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000242	3333	6,02	0,00
1230041496	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000242	8052	6,02	0,00
1230041496	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000242	3077	6,02	0,00
1230041496	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000242	8057	0,00	6,02
1230041496	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000242	6334	6,02	0,00
1230041496	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000242	8054	0,00	6,02
1230041505	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000081	8054	0,00	4.620,03
1230041505	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000081	6334	4.620,03	0,00
1230041505	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000081	8057	0,00	4.620,03
1230041505	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000081	3077	4.620,03	0,00
1230041505	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000081	8052	4.620,03	0,00
1230041505	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000081	3333	4.620,03	0,00
1230041505	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000081	6339	0,00	4.620,03
1230041505	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000081	3083	0,00	4.620,03
1230041514	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000145	3083	0,00	4.019,97
1230041514	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000145	6339	0,00	4.019,97
1230041514	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000145	3333	4.019,97	0,00
1230041514	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000145	8052	4.019,97	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041514	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000145	3077	4.019,97	0,00
1230041514	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000145	8057	0,00	4.019,97
1230041514	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000145	6334	4.019,97	0,00
1230041514	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000145	8054	0,00	4.019,97
1230041523	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000171	8054	0,00	331,77
1230041523	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000171	6334	331,77	0,00
1230041523	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000171	8057	0,00	331,77
1230041523	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000171	3077	331,77	0,00
1230041523	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000171	8052	331,77	0,00
1230041523	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000171	3333	331,77	0,00
1230041523	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000171	6339	0,00	331,77
1230041523	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000171	3083	0,00	331,77
1230041532	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000172	3083	0,00	288,71
1230041532	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000172	6339	0,00	288,71
1230041532	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000172	3333	288,71	0,00
1230041532	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000172	8052	288,71	0,00
1230041532	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000172	3077	288,71	0,00
1230041532	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000172	8057	0,00	288,71
1230041532	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000172	6334	288,71	0,00
1230041532	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000172	8054	0,00	288,71
1230041541	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000295	8054	0,00	606,63
1230041541	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000295	6334	606,63	0,00
1230041541	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000295	8057	0,00	606,63
1230041541	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000295	3077	606,63	0,00
1230041541	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000295	8052	606,63	0,00
1230041541	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000295	3333	606,63	0,00
1230041541	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000295	6339	0,00	606,63
1230041541	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000295	3083	0,00	606,63
1230041550	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000296	3083	0,00	528,09
1230041550	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000296	6339	0,00	528,09
1230041550	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000296	3333	528,09	0,00
1230041550	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000296	8052	528,09	0,00
1230041550	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000296	3077	528,09	0,00
1230041550	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000296	8057	0,00	528,09
1230041550	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000296	6334	528,09	0,00
1230041550	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000296	8054	0,00	528,09
1230041559	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000143	8054	0,00	490,43
1230041559	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000143	6334	490,43	0,00
1230041559	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000143	8057	0,00	490,43
1230041559	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000143	3077	490,43	0,00
1230041559	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000143	8052	490,43	0,00
1230041559	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000143	3333	490,43	0,00
1230041559	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000143	6339	0,00	490,43
1230041559	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000143	3083	0,00	490,43
1230041568	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000023	3083	0,00	563,59
1230041568	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000023	6339	0,00	563,59
1230041568	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000023	3333	563,59	0,00
1230041568	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000023	8052	563,59	0,00
1230041568	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000023	3077	563,59	0,00
1230041568	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000023	8057	0,00	563,59
1230041568	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000023	6334	563,59	0,00
1230041568	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000023	8054	0,00	563,59
1230041577	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000149	8054	0,00	95,45
1230041577	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000149	6334	95,45	0,00
1230041577	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000149	8057	0,00	95,45
1230041577	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000149	3077	95,45	0,00
1230041577	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000149	8052	95,45	0,00
1230041577	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000149	3333	95,45	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041577	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000149	6339	0,00	95,45
1230041577	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000149	3083	0,00	95,45
1230041586	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000150	3083	0,00	83,09
1230041586	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000150	6339	0,00	83,09
1230041586	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000150	3333	83,09	0,00
1230041586	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000150	8052	83,09	0,00
1230041586	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000150	3077	83,09	0,00
1230041586	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000150	8057	0,00	83,09
1230041586	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000150	6334	83,09	0,00
1230041586	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000150	8054	0,00	83,09
1230041595	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000138	8054	0,00	38,36
1230041595	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000138	6334	38,36	0,00
1230041595	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000138	8057	0,00	38,36
1230041595	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000138	3077	38,36	0,00
1230041595	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000138	8052	38,36	0,00
1230041595	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000138	3333	38,36	0,00
1230041595	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000138	6339	0,00	38,36
1230041595	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000138	3083	0,00	38,36
1230041604	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000108	3083	0,00	44,64
1230041604	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000108	6339	0,00	44,64
1230041604	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000108	3333	44,64	0,00
1230041604	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000108	8052	44,64	0,00
1230041604	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000108	3077	44,64	0,00
1230041604	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000108	8057	0,00	44,64
1230041604	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000108	6334	44,64	0,00
1230041604	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000108	8054	0,00	44,64
1230041646	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2020/000180	8054	0,00	0,01
1230041646	6339	EMPENHOS A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000180	6334	0,01	0,00
1230041646	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000180	8057	0,00	0,01
1230041646	3083	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000180	3077	0,01	0,00
1230041646	8054	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000180	8052	0,01	0,00
1230041646	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000180	3333	0,01	0,00
1230041646	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	Anulacao E	2020/000180	6339	0,00	0,01
1230041646	3077	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000180	3083	0,00	0,01
1230041667	8170	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	132.340,44	0,00
1230041667	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		8170	0,00	132.340,44
1230041670	8171	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	108.940,73	0,00
1230041670	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		8171	0,00	108.940,73
1230041673	8219	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	172.872,14	0,00
1230041673	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		8219	0,00	172.872,14
1230041676	8231	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	96.592,85	0,00
1230041676	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		8231	0,00	96.592,85
1230041679	9257	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	55.608,29	0,00
1230041679	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		9257	0,00	55.608,29
1230041682	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		9258	0,00	38.745,78
1230041682	9258	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	38.745,78	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041685	10231	Instituto de Previdencia - Lei Atualizacao por Juros.	Lancamento		2649	12.913,76	0,00
1230041685	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI Atualizacao por Juros.	Lancamento		10231	0,00	12.913,76
1230041688	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 05 - Ano: 2017 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	278,55
1230041688	6579	A EXECUTAR Contrato: 05 - Ano: 2017 (reducao de valor)	Altera Val		6414	278,55	0,00
1230041691	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS Contrato: 1 - Ano: 2017 (reducao de valor)	Altera Val		6582	0,00	2.635,05
1230041691	6582	A EXECUTAR Contrato: 1 - Ano: 2017 (reducao de valor)	Altera Val		6415	2.635,05	0,00
1230041694	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 06 - Ano: 2017	Altera Val		6579	4.383,68	0,00
1230041694	6579	A EXECUTAR Contrato: 06 - Ano: 2017	Altera Val		6414	0,00	4.383,68
1230041697	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS Contrato: 04 - Ano: 2017 (reducao de valor)	Altera Val		6582	0,00	31.757,64
1230041697	6582	A EXECUTAR Contrato: 04 - Ano: 2017 (reducao de valor)	Altera Val		6415	31.757,64	0,00
1230041700	6582	A EXECUTAR Contrato: 02 - Ano: 2018 (reducao de valor)	Altera Val		6415	694,12	0,00
1230041700	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS Contrato: 02 - Ano: 2018 (reducao de valor)	Altera Val		6582	0,00	694,12
1230041703	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	0,10
1230041703	6579	A EXECUTAR Contrato: 03 - Ano: 2018 (reducao de valor)	Altera Val		6414	0,10	0,00
1230041706	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS Contrato: 04 - Ano: 2018	Altera Val		6582	1.249,78	0,00
1230041706	6582	A EXECUTAR Contrato: 04 - Ano: 2018	Altera Val		6415	0,00	1.249,78
1230041709	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 05 - Ano: 2018	Altera Val		6579	9.750,00	0,00
1230041709	6579	A EXECUTAR Contrato: 05 - Ano: 2018	Altera Val		6414	0,00	9.750,00
1230041712	6579	A EXECUTAR Contrato: 09 - Ano: 2018 (reducao de valor)	Altera Val		6414	5.753,05	0,00
1230041712	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 09 - Ano: 2018 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	5.753,05
1230041715	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 01 - Ano: 2019 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	2.750,00
1230041715	6579	A EXECUTAR Contrato: 01 - Ano: 2019 (reducao de valor)	Altera Val		6414	2.750,00	0,00
1230041718	6579	A EXECUTAR Contrato: 02 - Ano: 2019 (reducao de valor)	Altera Val		6414	1.724,19	0,00
1230041718	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 02 - Ano: 2019 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	1.724,19
1230041721	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 04 - Ano: 2019 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	20.000,00
1230041721	6579	A EXECUTAR Contrato: 04 - Ano: 2019 (reducao de valor)	Altera Val		6414	20.000,00	0,00
1230041724	6579	A EXECUTAR Contrato: 2 - Ano: 2019	Altera Val		6414	0,00	83,00
1230041724	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 2 - Ano: 2019	Altera Val		6579	83,00	0,00
1230041727	6414	CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 01 - Ano: 2020 (reducao de valor)	Altera Val		6579	0,00	3.060,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041727	6579	A EXECUTAR	Altera Val		6414	3.060,00	0,00
		Contrato: 01 - Ano: 2020 (reducao de valor)					
1230041730	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	1.423.037,96	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1230041730	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	1.423.037,96
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)					
1230041733	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	26.663,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1230041733	6613	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/	Lancamento		6613	0,00	26.663,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1230041736	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	108,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1230041736	6614	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMP	Lancamento		6614	0,00	108,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC01 - Disponibilidade Financeira)					
1230041739	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	9.375,97	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041739	6733	BRADESCO MOVTO	Lancamento		6733	0,00	9.375,97
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	23.562,54	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041742	7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS AD	Lancamento		7375	0,00	23.562,54
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041745	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	26,03	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041745	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLU	Lancamento		7379	0,00	26,03
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041748	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	191,02	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041748	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TI	Lancamento		7381	0,00	191,02
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041751	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	24.810,23	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041751	10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PRE	Lancamento		10247	0,00	24.810,23
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041754	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	24.810,23	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041754	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Lancamento		10271	0,00	24.810,23
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC02 - Domicilio Bancario)					
1230041757	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	11.202,30	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
1230041757	3077	CREDITO DISPONIVEL	Lancamento		3077	0,00	11.202,30
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC07 - Dotacao Orcamentaria)					
1230041760	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	8.916,43	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1230041760	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		3333	0,00	8.916,43
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1230041763	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	6.088,42	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					
1230041763	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Lancamento		8057	0,00	6.088,42
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC12 - Cronograma de Desembolso Mensal)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230041766	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Lancamento		5465	1.037,91	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)			Contrapartida das Variacoes		
1230041766	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Lancamento		5465	0,00	1.037,91
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)			Contrapartida das Variacoes		
					Total	4.803.831,52	4.803.831,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040883	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	49.322,32
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040883	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	49.322,32	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040883	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7883	0,00	49.322,32
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040883	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	49.322,32	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040883	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	49.322,32
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040883	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IM	Arrecadaca		2817	49.322,32	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040891	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF	Arrecadaca		2817	94.608,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040891	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94.608,09
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040891	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94.608,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040891	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7418	0,00	94.608,09
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040891	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94.608,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040891	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94.608,09
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040899	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	175.190,09
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040899	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	175.190,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040899	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	175.190,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040899	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	175.190,09
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040899	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7384	0,00	175.190,09
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040899	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB T	Arrecadaca		2817	175.190,09	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040907	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV T	Arrecadaca		2817	42.272,32	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040907	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8237	0,00	42.272,32
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040907	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	42.272,32
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040907	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	42.272,32	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040907	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	42.272,32	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040907	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	42.272,32
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040915	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	86.105,07
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040915	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	86.105,07	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040915	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10287	0,00	86.105,07
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040915	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86.105,07	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040915	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86.105,07
		Valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040915	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO	Arrecadaca		2817	86.105,07	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040923	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL AC	Arrecadaca		2817	111.764,13	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040923	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	111.764,13
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040923	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	111.764,13	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040923	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	111.764,13	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040923	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	111.764,13
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040923	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9245	0,00	111.764,13
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040931	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	1.244,81
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040931	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	1.244,81	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040931	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8262	0,00	1.244,81
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040931	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	1.244,81	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040931	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	1.244,81
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040931	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO	Arrecadaca		2817	1.244,81	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040939	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF	Arrecadaca		2817	11.402,76	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040939	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.402,76
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040939	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.402,76	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040939	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7383	0,00	11.402,76
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040939	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.402,76	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040939	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.402,76
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040947	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	69.735,65
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040947	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	69.735,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040947	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	69.735,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040947	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	69.735,65
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040947	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDK	Arrecadaca		2817	69.735,65	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040947	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7417	0,00	69.735,65
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040955	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PRE	Arrecadaca		2817	169,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040955	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7477	0,00	169,91
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040955	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169,91
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040955	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040955	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169,91	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040955	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169,91
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040963	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	259.819,46
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040963	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	259.819,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040963	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8259	0,00	259.819,46
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040963	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	259.819,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040963	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	259.819,46
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040963	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVID	Arrecadaca		2817	259.819,46	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040971	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACO	Arrecadaca		2817	271.804,62	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040971	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	271.804,62
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040971	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9276	0,00	271.804,62
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040971	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	271.804,62	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040971	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	271.804,62	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040971	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	271.804,62
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040979	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	27.018,55
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040979	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	27.018,55	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040979	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	27.018,55	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040979	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10289	0,00	27.018,55
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040979	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	27.018,55
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040979	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	27.018,55	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040989	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F	Arrecadaca		2817	10.266,04	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040989	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	10.266,04
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040989	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4155	0,00	10.266,04
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040989	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	10.266,04	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040989	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	10.266,04	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040989	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	10.266,04
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040997	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.526,24
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040997	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.526,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040997	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7425	0,00	21.526,24
		Valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231040997	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.526,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040997	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.526,24
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231040997	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	Arrecadaca		2817	21.526,24	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041007	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	274,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041007	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	274,34
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041007	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	274,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041007	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10269	0,00	274,34
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041007	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	274,34	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041007	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	274,34
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041016	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	464,40
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041016	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	464,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041016	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	464,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041016	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	464,40
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041016	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	464,40	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041016	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10271	0,00	464,40
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041025	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF	Arrecadaca		2817	5.259,01	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041025	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.259,01
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041025	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.259,01	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041025	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.259,01	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041025	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10270	0,00	5.259,01
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041025	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.259,01
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041033	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	57.063,26
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041033	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	57.063,26	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041033	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	57.063,26	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041033	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	57.063,26
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041033	10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RE	Arrecadaca		2817	57.063,26	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041033	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10302	0,00	57.063,26
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041041	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTI	Arrecadaca		2817	86.823,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041041	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	86.823,22
		Valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041041	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	86.823,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041041	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	86.823,22	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041041	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9241	0,00	86.823,22
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041041	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	86.823,22
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041049	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	135.193,89
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041049	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9242	0,00	135.193,89
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041049	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	135.193,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041049	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	135.193,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041049	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	135.193,89
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041049	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP	Arrecadaca		2817	135.193,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041057	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDO	Arrecadaca		2817	94.437,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041057	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9243	0,00	94.437,61
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041057	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	94.437,61
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041057	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	94.437,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041057	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	94.437,61	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041057	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	94.437,61
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041067	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	80.136,88
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020					
1231041067	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	80.136,88	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020					
1231041067	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	80.136,88	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020					
1231041067	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	80.136,88
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020					
1231041067	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	80.136,88
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020					
1231041067	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	80.136,88	0,00
		Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020					
1231041074	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO	Arrecadaca		2817	206.243,81	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020					
1231041074	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9267	0,00	206.243,81
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020					
1231041074	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	206.243,81
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020					
1231041074	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	206.243,81	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020					
1231041074	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	206.243,81	0,00
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020					
1231041074	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	206.243,81
		Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020					
1231041097	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	173.899,16	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041097	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3818	0,00	173.899,16
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041097	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	173.899,16
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041097	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	173.899,16	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041097	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	173.899,16
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041097	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACO	Arrecadaca		2817	173.899,16	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041105	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GEST	Arrecadaca		2817	97.574,85	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041105	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	97.574,85
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041105	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8271	0,00	97.574,85
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041105	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	97.574,85	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041105	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	97.574,85
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041105	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	97.574,85	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041113	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	44.057,98	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041113	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7416	0,00	44.057,98
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041113	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	44.057,98
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041113	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	44.057,98	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041113	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	44.057,98
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041113	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	44.057,98	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041121	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	Arrecadaca		2817	35.826,80	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041121	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	35.826,80
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041121	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	35.826,80	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041121	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7882	0,00	35.826,80
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041121	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	35.826,80
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041121	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	35.826,80	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041129	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	89.430,37	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041129	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7479	0,00	89.430,37
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041129	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	89.430,37
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041129	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	89.430,37	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041129	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	89.430,37
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041129	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL I	Arrecadaca		2817	89.430,37	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041137	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	3.214,25	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041137	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	3.214,25
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041137	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	3.214,25	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041137	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	3.214,25
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041137	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	3.214,25	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041137	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7110	0,00	3.214,25
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041145	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	21.420,02	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041145	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	21.420,02
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041145	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	21.420,02	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041145	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	21.420,02
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041145	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		3823	0,00	21.420,02
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041145	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL	Arrecadaca		2817	21.420,02	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041153	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BR	Arrecadaca		2817	169.324,12	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041153	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	169.324,12
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041153	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	169.324,12	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041153	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	169.324,12
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041153	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	169.324,12	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041153	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		4202	0,00	169.324,12
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041161	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9277	0,00	118.779,11
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041161	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	118.779,11	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041161	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	118.779,11
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041161	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	118.779,11	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041161	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	118.779,11
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041161	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVE	Arrecadaca		2817	118.779,11	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041169	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPP	Arrecadaca		2817	121.773,41	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041169	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	121.773,41
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041169	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	121.773,41	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041169	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10229	0,00	121.773,41
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041169	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	121.773,41
		valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041169	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	121.773,41	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041177	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	11.864,67	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041177	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	11.864,67
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041177	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	11.864,67	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041177	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	11.864,67
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041177	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRA	Arrecadaca		2817	11.864,67	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041177	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10288	0,00	11.864,67
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041185	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTIT	Arrecadaca		2817	5.033,95	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041185	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	5.033,95	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041185	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	5.033,95
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041185	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	5.033,95
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041185	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10290	0,00	5.033,95
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041185	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	5.033,95	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041193	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	23.094,81	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041193	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7847	0,00	23.094,81
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041193	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	23.094,81
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041193	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	23.094,81
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041193	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	23.094,81	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041193	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRAS	Arrecadaca		2817	23.094,81	0,00
		valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041338	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	9,54	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041338	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10621	0,00	9,54
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041338	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	9,54
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041338	10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD	Arrecadaca		2817	9,54	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041338	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	9,54
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041338	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	9,54	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041347	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	8,31	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041347	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		10224	0,00	8,31
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041347	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	8,31
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041347	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID	Arrecadaca		2817	8,31	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041347	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	8,31
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041347	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	8,31	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2020					
1231041378	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	145.133,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041378	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		8265	0,00	145.133,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041378	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	145.133,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041378	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOEN	Arrecadaca		2817	145.133,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041378	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	145.133,17
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041378	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	145.133,17	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041386	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		8052	4.869,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041386	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3162	0,00	4.869,89
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041386	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	Arrecadaca		2817	4.869,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041386	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		9249	0,00	4.869,89
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041386	3069	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3064	0,00	4.869,89
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041386	3064	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3069	4.869,89	0,00
		Valorizacao ref. dezembro/2021					
1231041613	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.283,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041613	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.283,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041613	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.283,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041613	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.283,34	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041613	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.283,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041613	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.283,34
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041620	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		8056	0,00	1.116,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041620	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Est Reserv		3094	0,00	1.116,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041620	3080	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3077	1.116,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041620	3094	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	Est Reserv		6329	1.116,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041620	3077	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3080	0,00	1.116,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041620	8056	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		3333	1.116,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2020 - Dispensa por Limite					
1231041655	236	MATERIAL DE CONSUMO	Lancamento		1912	0,00	9.111,28
		Saida por consumo.					
1231041655	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Lancamento		236	9.111,28	0,00
		Saida por consumo.					
1231041658	242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		1879	0,00	2.255,40
		Saida por consumo.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041658	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Lancamento		242	2.255,40	0,00
		Saida por consumo.					
1231041661	3771	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE M	Lancamento		5484	0,00	2.305,16
		Depreciacao.					
1231041661	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		3771	2.305,16	0,00
		Depreciacao.					
1231041664	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Lancamento		4755	4.803,99	0,00
		Depreciacao.					
1231041664	4755	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE D	Lancamento		5484	0,00	4.803,99
		Depreciacao.					
1231041769	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Lancamento		9410	0,00	17.153.415,21
		Reverssao de saldo					
1231041769	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		6313	17.153.415,21	0,00
		Reverssao de saldo					
1231041772	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Lancamento		9410	6.952.630,82	0,00
		Provisao para perdas do exercicio de 2021					
1231041772	9410	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITUL	Lancamento		5697	0,00	6.952.630,82
		Provisao para perdas do exercicio de 2021					
1231041775	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1262	0,00	5.974.376,70
		Contabilizacao de provisao matamatica de acordo com a planilha do anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario.					
1231041775	1262	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		6305	5.974.376,70	0,00
		Contabilizacao de provisao matamatica de acordo com a planilha do anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario.					
1231041778	1266	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		2555	0,00	526.719,62
		Contabilizacao de provisao matamatica de acordo com a planilha do anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario.					
1231041778	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1266	526.719,62	0,00
		Contabilizacao de provisao matamatica de acordo com a planilha do anexo V referente aos valores apurados pelo Atuario.					
1231041781	1264	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTAD	Lancamento		6305	0,00	535.363,40
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041781	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1264	535.363,40	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041784	1265	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONIS	Lancamento		6305	0,00	54.862,40
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041784	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1265	54.862,40	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041787	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1270	41.634.457,62	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041787	1270	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento		2555	0,00	41.634.457,62
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041790	1271	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	2555	0,00	28.017.792,04
1231041790	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	1271	28.017.792,04	0,00
1231041793	1272	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	2555	0,00	15.782.556,15
1231041793	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	1272	15.782.556,15	0,00
1231041796	1275	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO D	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	2555	0,00	88.167.203,75
1231041796	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	1275	88.167.203,75	0,00
1231041799	1279	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL S	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	2555	0,00	218.654,40
1231041799	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	1279	218.654,40	0,00
1231041802	1269	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	6305	184.089.536,09	0,00
1231041802	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	1269	0,00	184.089.536,09
1231041805	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	1247	23.107.251,61	0,00
1231041805	1247	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	2555	0,00	23.107.251,61
1231041808	3773	® CONTRIBUICOES DO INATIVO (RE	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	2555	339.867,19	0,00
1231041808	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.	3773	0,00	339.867,19
1231041811	3774	® CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA	Lancamento	Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores	2555	78.267,05	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Apurados pelo Atuario.					
1231041811	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		3774	0,00	78.267,05
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041814	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1251	0,00	2.308.418,85
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041814	1251	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		6305	2.308.418,85	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041817	1255	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	Lancamento		2555	0,00	136.732.519,08
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041817	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		1255	136.732.519,08	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041820	1256	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA	Lancamento		6305	25.404.590,00	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041820	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1256	0,00	25.404.590,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041823	3777	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PAR	Lancamento		6305	17.783.212,03	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041823	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		3777	0,00	17.783.212,03
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041826	3778	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	Lancamento		6305	13.659.582,36	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041826	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		3778	0,00	13.659.582,36
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041829	1260	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA	Lancamento		6305	77.351.615,89	0,00
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041829	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento		1260	0,00	77.351.615,89
		Contabilizacao de Proviao Matematica de acordo com Planilha do Anexo V ref. aos valores Apurados pelo Atuario.					
1231041832	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento		2555	418.134,24	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Contrapartida das Variacoes Patrimoniais)					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041832	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)	2555 Contrapartida das Variacoes	0,00	418.134,24
1231041835	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)	6305 Contrapartida das Variacoes	590.225,80	0,00
1231041835	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Lancamento	Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC36 - Patrimoniais)	6305 Contrapartida das Variacoes	0,00	590.225,80
1231041838	6414	CONTRATOS DE SERVICOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6580	0,00	11.953,49
1231041838	6580	EXECUTADOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6414	11.953,49	0,00
1231041841	6415	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6583	0,00	714,16
1231041841	6583	EXECUTADOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6415	714,16	0,00
1231041844	3162	RECURSOS ORDINARIOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3328	0,00	16.985.662,08
1231041844	3328	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3162	16.985.662,08	0,00
1231041847	8049	EMPENHOS LIQUIDADOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8149	0,00	7.768.573,55
1231041847	8149	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8049	7.768.573,55	0,00
1231041850	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2996	24.224.800,00	0,00
1231041850	2996	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	0,00	24.224.800,00
1231041853	6328	CREDITO INICIAL	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	0,00	24.224.800,00
1231041853	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6328	24.224.800,00	0,00
1231041856	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3013	4.429.725,90	0,00
1231041856	3013	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	0,00	4.429.725,90
1231041859	3025	ANULACAO DE DOTACAO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	0,00	4.429.725,90
1231041859	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3025	4.429.725,90	0,00
1231041862	3030	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	4.429.725,90	0,00
1231041862	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3030	0,00	4.429.725,90
1231041865	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3041	0,00	4.429.725,90
1231041865	3041	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	4.429.725,90	0,00
1231041868	3049	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	0,00	32.352,39
1231041868	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3049	32.352,39	0,00
1231041871	6329	ANULACAO DE PRE-EMPENHO	Encerramen	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4008	32.352,39	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041871	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		6329	0,00	32.352,39
1231041874	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		6332	7.849.649,26	0,00
1231041874	6332	EMISSAO DE EMPENHOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	0,00	7.849.649,26
1231041877	6334	(-)ANULACAO DE EMPENHOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	81.075,71	0,00
1231041877	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		6334	0,00	81.075,71
1231041880	3064	RECEITA A REALIZAR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	0,00	7.397.868,85
1231041880	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3064	7.397.868,85	0,00
1231041883	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3064	0,00	2.157.011,14
1231041883	3064	RECEITA A REALIZAR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	2.157.011,14	0,00
1231041886	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3069	0,00	29.465.657,71
1231041886	3069	RECEITA REALIZADA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	29.465.657,71	0,00
1231041889	3077	CREDITO DISPONIVEL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	0,00	100.000,00
1231041889	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3077	100.000,00	0,00
1231041892	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3077	0,00	16.556.226,45
1231041892	3077	CREDITO DISPONIVEL ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	16.556.226,45	0,00
1231041895	3086	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	7.768.573,55	0,00
1231041895	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3086	0,00	7.768.573,55
1231041898	6342	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4008	7.768.573,55	0,00
1231041898	4008	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		6342	0,00	7.768.573,55
1231041901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8052	42.195.133,42	0,00
1231041901	8052	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8052	0,00	42.195.133,42
1231041904	8045	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8126	0,00	408.094,63
1231041904	8126	CONSIGNACOES PAGAS ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		8045	408.094,63	0,00
1231041907	3167	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	0,00	24.224.800,00
1231041907	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3167	24.224.800,00	0,00
1231041910	3168	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	0,00	4.429.725,90
1231041910	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3168	4.429.725,90	0,00
1231041913	3169	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		4009	4.429.725,90	0,00
1231041913	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	Encerramen		3169	0,00	4.429.725,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041916	3333	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		4009	16.456.226,45	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041916	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		3333	0,00	16.456.226,45
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041919	4009	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CO	Encerramen		8057	0,00	7.768.573,55
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041919	8057	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Encerramen		4009	7.768.573,55	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041922	1650	VENCIMENTOS E SALARIOS	Encerramen		1521	0,00	94.790,31
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041922	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1650	94.790,31	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041925	1671	13o SALARIO	Encerramen		1521	0,00	7.579,40
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041925	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1671	7.579,40	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041928	1710	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O R	Encerramen		1521	0,00	3.345.215,59
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041928	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1710	3.345.215,59	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041931	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1732	1.081,22	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041931	1732	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Encerramen		1521	0,00	1.081,22
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041934	5455	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	1.242,60
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041934	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5455	1.242,60	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041937	5465	OUTRAS APOSENTADORIAS	Encerramen		1521	0,00	5.757.986,75
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041937	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5465	5.757.986,75	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041940	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1819	1.634.109,96	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041940	1819	OUTRAS PENSOES	Encerramen		1521	0,00	1.634.109,96
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041943	1861	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	Encerramen		1521	0,00	3.546.154,96
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041943	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1861	3.546.154,96	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041946	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1879	2.255,40	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041946	1879	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramen		1521	0,00	2.255,40
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041949	1912	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Encerramen		1521	0,00	9.111,28
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041949	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1912	9.111,28	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041952	1938	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Encerramen		1521	0,00	101.930,35
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041952	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		1938	101.930,35	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041955	2019	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Encerramen		1521	0,00	9.254,35
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041955	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2019	9.254,35	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041958	2023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	Encerramen		1521	0,00	13.480,44
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231041958	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2023	13.480,44	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041961	2030	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Encerramen		1521	0,00	102.252,49
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041961	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2030	102.252,49	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041964	2049	HOSPEDAGENS	Encerramen		1521	0,00	27,10
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041964	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2049	27,10	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041967	2056	SERVICOS BANCARIOS	Encerramen		1521	0,00	1.034,68
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041967	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2056	1.034,68	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041970	2094	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Encerramen		1521	0,00	9.422,57
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041970	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2094	9.422,57	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041973	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5484	7.109,15	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041973	5484	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Encerramen		1521	0,00	7.109,15
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041976	2294	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Encerramen		1521	0,00	2.595,21
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041976	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2294	2.595,21	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041979	5697	AJUSTE PARA PERDAS EM TITULOS	Encerramen		1521	0,00	28.003.760,01
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041979	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		5697	28.003.760,01	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041982	2456	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SER	Encerramen		1521	0,00	1.023,49
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041982	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2456	1.023,49	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041985	2555	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS P	Encerramen		1521	0,00	333.769.020,03
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041985	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2555	333.769.020,03	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041988	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2638	0,00	28.542,82
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041988	2638	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO- RP	Encerramen		1521	28.542,82	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041991	2639	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA -	Encerramen		1521	6.023,64	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041991	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2639	0,00	6.023,64
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041994	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2643	0,00	3.786.149,15
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041994	2643	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1521	3.786.149,15	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041997	2649	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVI	Encerramen		1521	15.202.635,76	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231041997	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2649	0,00	15.202.635,76
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042000	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		3936	0,00	947.733,34
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042000	3936	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PA	Encerramen		1521	947.733,34	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Dezembro de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231042003	2817	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Encerramen		1521	13.642.884,63	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042003	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2817	0,00	13.642.884,63
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042006	2867	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Encerramen		1521	1.773,22	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042006	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2867	0,00	1.773,22
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042009	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6305	0,00	325.981.106,12
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042009	6305	REVERSAO DE PROVISOES MATEMATI	Encerramen		1521	325.981.106,12	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042012	6313	REVERSAO DE AJUSTES DE INVESTI	Encerramen		1521	17.153.415,21	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042012	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		6313	0,00	17.153.415,21
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042015	2945	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	Encerramen		1521	247.291,63	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042015	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2945	0,00	247.291,63
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042018	2972	INDENIZACOES	Encerramen		1521	2.178,01	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042018	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2972	0,00	2.178,01
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042021	2973	RESTITUICOES	Encerramen		1521	117.785,88	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042021	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2973	0,00	117.785,88
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042024	2981	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Encerramen		1521	300.624,33	0,00
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
1231042024	1521	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Encerramen		2981	0,00	300.624,33
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					
					Total	1719.692.919,61	1719.692.919,61
					Total Geral	3189.051.468,91	3189.051.468,91