Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 263 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1 - 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 3.600.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.834.919,28
Diferenca ..... = -765.080,72

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				3.600.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	258.827,73-
	Contr. Servidor 11% ref. Dezembro/19				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	254.048,72-
	Contr. Servidor 11% ref. 13o Salario/19				
				Arrecadado no dia :	512.876,45-
28/02/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	258.649,43-
	Contribuicao Servidor 11% ref. janeiro/20				
				Arrecadado no dia :	258.649,43-
31/03/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	260.808,05-
	Contribuicao servidor prefeitura11% ref. fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	260.808,05-
29/04/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	271.440,64-
	Contr. servidor 11% ref. marco/20				
				Arrecadado no dia :	271.440,64-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	270.520,86-
	Contr. servidor 11% ref. abril/2020				
				Arrecadado no dia :	270.520,86-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	158.244,59-
	Contribuicao plano financeiro do servidor 11% ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	158.244,59-
30/07/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	111.414,57-
	Contr. Servidor Plano previdenciario ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	111.414,57-
03/08/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	157.559,83-
	Contr. servidor (11%) ref. junho/2020				
	Est Arrecadacao Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	111.414,57+
	Lancamento referente a receita 264				
				Arrecadado no dia :	46.145,26-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	157.326,63-
	Contr. servidor (11%) ref julho/2020				
				Arrecadado no dia :	157.326,63-
28/09/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	197.561,04-
	Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020				

Conta = 263 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 1 - 1.2.1.8.01.1.1.01.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	197.561,04-
20/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor prefeitura (14%) plano financeiro ref. setembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	197.369,22-
	Arrecadacao da Receita Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	373,56-
				Arrecadado no dia :	197.742,78-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor prefeitura 14% plano Financeiro ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	197.601,92-
				Arrecadado no dia :	197.601,92-
10/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	194.587,06-
				Arrecadado no dia :	194.587,06-
				Total Arrecadado :	2.834.919,28-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 264 - Contribuicao Servidores Prefeitura Massa 2 - 1.2.1.8.01.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 899.720,53
Diferenca ..... = 898.720,53

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/06/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	112.019,17-
	Contribuicao plano previdenciario do servidor 11% ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	112.019,17-
30/07/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	157.559,83-
	Contribuicao Servidor Plano Financeiro 11% ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	157.559,83-
03/08/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	111.414,57-
	Contr. servidor (11%) ref junho/2020				
	Est Arrecadacao Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	157.559,83+
	Lancamento ref a receita 263				
				Arrecadado no dia :	46.145,26+
27/08/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	111.053,11-
	Contr. servidor (11%) ref julho/2020				
				Arrecadado no dia :	111.053,11-
28/09/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	141.122,32-
	Contr. servidor (14%) prefeitura ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	141.122,32-
20/10/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	141.560,81-
	Contr. servidor prefeitura (14%) plano previdenciario ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	141.560,81-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	141.292,36-
	Contr. servidor prefeitura 14% ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	141.292,36-
10/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	141.258,19-
	Contr. de todos os servidor da prefeitura (14%) ref. novembro/2020				
				Arrecadado no dia :	141.258,19-
				Total Arrecadado :	899.720,53-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 265 - Contrinuicao Servidores Camara Massa 1 - 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 35.000,00

Arrecadado Acumulado = 33.446,23
Diferenca ..... = -1.553,77

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				35.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/02/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidores da camara 11% ref. janeiro/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.825,50-
				Arrecadado no dia :	2.825,50-
20/03/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor camara 11% ferias/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	456,85-
				Arrecadado no dia :	456,85-
31/03/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor camara 11% ref. fevereiro/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.691,96-
				Arrecadado no dia :	2.691,96-
08/04/2020	Arrecadacao da Receita Complementacao de contr. servidor camara 11% ref. feria servidor/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	30,00-
				Arrecadado no dia :	30,00-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% camara ref. marco/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.634,25-
				Arrecadado no dia :	2.634,25-
22/05/2020	Arrecadacao da Receita Servidor 11% camara ref.abril/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.815,63-
				Arrecadado no dia :	2.815,63-
29/06/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor camara 11% ref. maio/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.671,52-
				Arrecadado no dia :	2.671,52-
17/07/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor 11% camara municipal ref. junho/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.665,30-
				Arrecadado no dia :	2.665,30-
13/08/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor camara (11%) plano financeiro ref. julho/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.904,90-
				Arrecadado no dia :	1.904,90-
17/09/2020	Arrecadacao da Receita Conr. servidor (14%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.904,90-
				Arrecadado no dia :	1.904,90-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita Conr. servidor (14%) diferenca de (3%) Camara			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	519,53-

Conta = 265 - Contrinuicao Servidores Camara Massa 1 - 1.2.1.8.01.1.1.03.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	(financeiro) ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	519,53-
13/10/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.424,43-
	Contr. servidor (14%) camara plano financeiro ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	2.424,43-
20/11/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.424,43-
	Contr. servidor camara municipal 14% plano Financeiro ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	2.424,43-
22/12/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.540,04-
	Contr. servidor (14%) camara municipal ref. novembro/2020				
				Arrecadado no dia :	2.540,04-
28/12/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.424,43-
	Contr. servidor (14%) camara municipal ref. 13o salario/2020				
				Arrecadado no dia :	2.424,43-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.512,56-
	Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020				
				Arrecadado no dia :	2.512,56-
				Total Arrecadado :	33.446,23-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 266 - Contribuicao Servidores Camara Massa 2 - 1.2.1.8.01.1.1.04.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 8.777,01
Diferenca ..... = 7.777,01

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
13/08/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	760,40-
	Contr. servidor camara (11%) plano Previdenciario ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	760,40-
17/09/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	760,40-
	Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	760,40-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	207,39-
	Contr. servidor (14%) camara municipal (previdenciario) diferenca de 3% ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	207,39-
13/10/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.070,08-
	Contr. servidor (14%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.070,08-
20/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.532,72-
	Contr. servidor camara municipal 14% plano Previdenciario ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.532,72-
22/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.532,72-
	Contr. servidor camara 14% ref. novembro/2020				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.305,26-
	Contr. ser. camara ref. 13o Salario/2020				
				Arrecadado no dia :	2.837,98-
28/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.608,04-
	Contr. servidor (14%) camara municipal ref. dezembro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.608,04-
				Total Arrecadado :	8.777,01-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 267 - Contribuicao Servidores Instituto - 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 8.000,00

Arrecadado Acumulado = 9.286,10
Diferenca ..... = 1.286,10

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				8.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000027	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	602,08-
				Arrecadado no dia :	602,08-
04/03/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000044	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	607,95-
				Arrecadado no dia :	607,95-
27/03/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000057	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	632,45-
				Arrecadado no dia :	632,45-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000069	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	632,24-
				Arrecadado no dia :	632,24-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000085	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	639,04-
				Arrecadado no dia :	639,04-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000097	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	639,04-
				Arrecadado no dia :	639,04-
31/07/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000114	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	14,34-
	Arrecadacao da Receita	2020/000119	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	341,70-
	Arrecadacao da Receita	2020/000120	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - PREV	297,34-
				Arrecadado no dia :	653,38-
28/08/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000163	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	434,89-
	Arrecadacao da Receita	2020/000164	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - PREV	378,43-
				Arrecadado no dia :	813,32-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000193	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	434,90-
	Arrecadacao da Receita	2020/000194	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - PREV	378,42-
	Est Arrecadacao Receita	2020/000193	4193	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - FINA	434,90+
	Est Arrecadacao Receita	2020/000194	10256	PREVIDENCIA MUNICIPAL - INSTITUTO - PREV	378,42+
				Arrecadado no dia :	0,00+
15/10/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	813,32-
	Contr. servidor conchalprev (14%) previdenciario ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	813,32-
29/10/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	813,32-
	Contr. 14% servidor conchalprev ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	813,32-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	813,32-
	Contr. servidor conchalprev 14% ref. novembro/2020				

Conta = 267 - Contribuicao Servidores Instituto - 1.2.1.8.01.1.1.05.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	813,32-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita ontr. serv. conchalprev14% ref. 13o salario dezembro/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	813,32-
				Arrecadado no dia :	813,32-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. servidor (14%) conchalprev ref. dezembro/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	813,32-
				Arrecadado no dia :	813,32-
				Total Arrecadado :	9.286,10-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 274 - Contribuicao Servidores Sentenca Judicial - 1.2.1.8.01.4.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 268 - Contribuicao Servidores Inativos Massa 1 - 1.2.1.8.01.2.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 15.000,00

Arrecadado Acumulado = 12.817,91
Diferenca ..... = -2.182,09

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				15.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000028	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.554,81-
				Arrecadado no dia :	1.554,81-
04/03/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000045	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.554,81-
				Arrecadado no dia :	1.554,81-
27/03/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000058	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.805,56-
				Arrecadado no dia :	1.805,56-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000070	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.805,56-
				Arrecadado no dia :	1.805,56-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000086	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.805,56-
				Arrecadado no dia :	1.805,56-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000098	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.805,56-
				Arrecadado no dia :	1.805,56-
28/08/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000157	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	417,83-
				Arrecadado no dia :	417,83-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000187	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	519,58-
				Arrecadado no dia :	519,58-
29/10/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000211	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	468,70-
				Arrecadado no dia :	468,70-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000243	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	539,97-
				Arrecadado no dia :	539,97-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000309	9097 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	539,97-
				Arrecadado no dia :	539,97-
				Total Arrecadado :	12.817,91-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 269 - Contribuicao Servidores Inativos Massa 2 - 1.2.1.8.01.2.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 15.724,91
Diferenca ..... = 14.724,91

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/07/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000118	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	1.805,56-
				Arrecadado no dia :	1.805,56-
28/08/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000162	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.297,99-
				Arrecadado no dia :	2.297,99-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000192	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.297,92-
				Arrecadado no dia :	2.297,92-
29/10/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000216	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.297,92-
				Arrecadado no dia :	2.297,92-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000248	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.341,84-
				Arrecadado no dia :	2.341,84-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000263	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.341,84-
				Arrecadado no dia :	2.341,84-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000314	10267 CONTRIBUICAO INATIVOS - PREVIDENCIARIO	2.341,84-
				Arrecadado no dia :	2.341,84-
				Total Arrecadado :	15.724,91-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 271 - Contribuicao Sevidores Pensionista Massa 1 - 1.2.1.8.01.3.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.000,00

Arrecadado Acumulado = 3.511,20
Diferenca ..... = 1.511,20

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				2.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000029	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	290,92-
				Arrecadado no dia :	290,92-
04/03/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000046	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	290,92-
				Arrecadado no dia :	290,92-
27/03/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000059	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	305,26-
				Arrecadado no dia :	305,26-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000071	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	305,26-
				Arrecadado no dia :	305,26-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000087	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	305,26-
				Arrecadado no dia :	305,26-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000099	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	305,26-
				Arrecadado no dia :	305,26-
28/08/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000158	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18,25-
				Arrecadado no dia :	18,25-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000188	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18,24-
				Arrecadado no dia :	18,24-
29/10/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000212	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18,24-
				Arrecadado no dia :	18,24-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000244	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.343,82-
				Arrecadado no dia :	1.343,82-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000262	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	18,24-
				Arrecadado no dia :	18,24-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000310	993	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	291,53-
				Arrecadado no dia :	291,53-
				Total Arrecadado :	3.511,20-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 272 - Contribuicao Servidores Pensionista Massa 2 - 1.2.1.8.01.3.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.512,44
Diferenca ..... = 1.512,44

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/07/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000115	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	290,92-
				Arrecadado no dia :	290,92-
28/08/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000159	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	370,27-
				Arrecadado no dia :	370,27-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000189	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	370,25-
				Arrecadado no dia :	370,25-
29/10/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000213	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	370,25-
				Arrecadado no dia :	370,25-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000245	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	370,25-
				Arrecadado no dia :	370,25-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000264	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	370,25-
				Arrecadado no dia :	370,25-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000311	10268 CONTRIBUICAO PENSIONISTAS - PREVIDENCIAR	370,25-
				Arrecadado no dia :	370,25-
				Total Arrecadado :	2.512,44-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 276 - Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2 - 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 279 - Principal Compensacoes - Massa 1 - 1.9.9.0.03.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000.000,00

Arrecadado Acumulado = 165.713,00
Diferenca ..... = -834.287,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
08/01/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.293,85-
	Compensacao Previdenciaria ref. dezembro/2019				
				Arrecadado no dia :	19.293,85-
07/02/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.158,05-
	Compensacao previdenciaria ref. janeiro/20				
				Arrecadado no dia :	20.158,05-
06/03/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.158,05-
	Compensacao Previdenciaria ref. fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	20.158,05-
15/04/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.158,05-
	Compensacao previdennciaria ref. marco/20				
				Arrecadado no dia :	20.158,05-
08/05/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.158,05-
	Compensacao previdenciaria re. abril/2020				
				Arrecadado no dia :	20.158,05-
05/06/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	20.158,05-
	Compensacao previdenciaria ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	20.158,05-
07/07/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.832,62-
	Compensacao previdenciaria ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	19.832,62-
07/08/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.389,33-
	Comprev - plano previdenciario ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	4.389,33-
08/09/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.389,33-
	Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	4.389,33-
07/10/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.389,33-
	Compensacao previdenciaria plano previdenciario ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	4.389,33-
09/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.209,43-
	Comp. Previdenciarioa P. Previdenciario ref outubro/2020				

Conta = 279 - Principal Compensacoes - Massa 1 - 1.9.9.0.03.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	4.209,43-
07/12/2020	Arrecadacao da Receita Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.418,86-
				Arrecadado no dia :	8.418,86-
				Total Arrecadado :	165.713,00-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 280 - Principal Compensacoes - Massa 2 - 1.9.9.0.03.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 81.578,63
Diferenca ..... = 80.578,63

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
07/08/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15.511,70-
	Comprev - plano financeiro ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	15.511,70-
08/09/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15.511,70-
	Compensacao previdenciaria plano Financeiro ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	15.511,70-
07/10/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	8.298,60-
	Compensacao previdenciaria plano financeiro ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	8.298,60-
09/11/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	15.455,10-
	Comp. Previdenciarioa P. Financeiro ref outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	15.455,10-
07/12/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	26.801,53-
	Compensacao previdendiaria ref. novembro/2020				
				Arrecadado no dia :	26.801,53-
				Total Arrecadado :	81.578,63-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 277 - Restituicoes CONCHALPREV - 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 4.000,00

Arrecadado Acumulado = 1.492,25
Diferenca ..... = -2.507,75

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				4.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
27/05/2020	Arrecadacao da Receita	2020/000084	7107	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR	174,17-
				Arrecadado no dia :	174,17-
07/07/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.318,08-
	Devolucao de Honorarios ref. pr. 0000847-97.2019.8.26.0144				
				Arrecadado no dia :	1.318,08-
				Total Arrecadado :	1.492,25-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 281 - Contrbuicao Patronal Prefeitura Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 5.909.800,00

Arrecadado Acumulado = 4.680.980,50
Diferenca ..... = -1.228.819,50

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				5.909.800,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2020	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. 13o Salario/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.713,07-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal ref. dezembro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.729,29-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. dezembro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	169.216,14-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundeb 60% ref. 13o Salario/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	165.486,70-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. 13o Salario/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.305,18-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundeb 40% ref. dezembro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.416,57-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. ref. outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	110.265,79-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal de Assistencia Social ref. outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.674,05-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundo Municipal dos Direitos das Criancas e Adolecentes ref. outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.116,50-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.257,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. CEMEIs ref. outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.081,95-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.697,86-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Fundo de Saude Municipal outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	86.548,79-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Meio Ambiente outubro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.084,88-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. Dezembro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.098,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. Dezembro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.908,41-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. Dezembro/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.702,69-

	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. CEMEIS ref. novembro/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.098,91-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. novembro/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	32.858,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Transpore escolar ref. novembro/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.697,86-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Transporte Escolar ref. 13o Salario/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.618,04-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. Ensino Fundamental ref. 13o Salario/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.717,12-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal Pref. CEMEI ref. 13o Salario/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	24.863,87-
			Arrecadado no dia :	850.158,95-
29/01/2020	Arrecadacao da Receita Juros da Contr. Patronal ref. a setembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.914,39-
	Arrecadacao da Receita Juros da Contr. Patronal ref. a agosto/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.312,84-
			Arrecadado no dia :	29.227,23-
19/02/2020	Arrecadacao da Receita Juros ref. a contr. patronal de outubro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	14.750,05-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal meio ambiente ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.084,88-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal fundo municipal de assistencia social ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.791,76-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	110.755,47-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.564,37-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal fundo de saude municipal ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	87.736,07-
			Arrecadado no dia :	233.682,60-
21/02/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.392,32-
			Arrecadado no dia :	2.392,32-
28/02/2020	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. janeiro/20	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.416,57-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. janeiro/20	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	166.560,11-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude ref. janeiro/20	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.971,34-
			Arrecadado no dia :	181.948,02-
10/03/2020	Arrecadacao da Receita Juros de contribuicao patronal ref. novembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.431,02-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal fundo dos direito das criancas e adolecentes ref.dezembro/2019	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.760,46-
	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal ref. dezembro/19	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	110.284,66-
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	89.862,29-

Conta = 281 - Contrbuicao Patronal Prefeitura Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contribuicao Patronal fundo de saude municipal ref. dezembro/19				
10/03/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.620,52-
	Contribuicao Patronal meio ambiente ref. dezembro/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.859,13-
	Contribuicao Patronal fundo municipal de assistencia social ref. dezembro/19				
				Arrecadado no dia :	229.818,08-
30/03/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.429,40-
	Contribuicao patronal Fundeb 40% ref. Fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	169.348,98-
	Contribuicao patronal Fundeb 60% ref. Fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.971,34-
	Contribuicao patronal Parcial fundo de saude municipal ref. fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	184.749,72-
29/04/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	177.039,64-
	Contr. patronal fundeb 60% ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.956,48-
	Contr. patronal fundeb 40% ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.090,50-
	Contr Parcial patroal fundo de saude municipal ref. marco/20				
				Arrecadado no dia :	193.086,62-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.090,50-
	Contr. parcial patronal fundo de saude municipla ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.967,71-
	Contr. patronal fundeb 40% ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	175.043,56-
	Contr. patronal fundeb 60% ref. abril/2020				
				Arrecadado no dia :	191.101,77-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.090,50-
	Contribuicao parcial patronal fundo municipal de saude do plano financeiro ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	3.090,50-
09/07/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.122,54-
	Contribuicao Patronal transporte escolar ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.538,52-
	Contribuicao patronal ensino fundamental ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	25.649,38-
	Contribuicao patronal cemeis ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.857,45-
	Contribuicao patronal fundo municipal dos direitos da crianca e adolecente ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.032,08-
	Contribuicao patronal fundo municipal de assistencia social ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.870,66-

Conta = 281 - Contrbuicao Patronal Prefeitura Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Movimentacao				
09/07/2020	Contribuicao patronal meio ambiente ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	115.875,01-
	Contribuicao patronal ref. abril/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	92.816,87-
	Contribuicao patronal fundo de saude municipal ref. abril/2020				
				Arrecadado no dia :	300.762,51-
10/07/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.826,40-
	Juros contribuicao patronal 20% ref. dezembro/2019				
				Arrecadado no dia :	7.826,40-
30/07/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	187.881,55-
	Contr. Patronal plano Financeiro parcial do Fundeb 60% ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	284.631,30-
	Contr. Patronal plano Financeirode todos os setores da prefeitura ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	472.512,85-
03/08/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.090,50-
	Contr. patronal fundo de saude municipal ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	3.090,50-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	174.313,83-
	Contr. patronal fundeb 60% ref julho/2020				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	13.085,90-
	Contr. patronal fundeb 40% ref julho/2020				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	95.504,75-
	Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.090,50-
	Contr. patronal fundo de saude municipal ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	285.994,98-
22/09/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	95.562,55-
	Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano financeiro ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	95.562,55-
28/09/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	189.191,33-
	Contr. patronal prefeitura ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	189.191,33-
29/09/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	9.266,49-
	Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	93.042,20-
	Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	102.308,69-
07/10/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.927,28-
	Juros de contr. patronal ref. julho/2020				

Conta = 281 - Contrbuicao Patronal Prefeitura Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	2.927,28-
20/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura (20%) plano financeiro Stella conf. do processo 141/2020 ref. setembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	658,94-
				Arrecadado no dia :	658,94-
26/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	281.959,48-
				Arrecadado no dia :	281.959,48-
09/11/2020	Arrecadacao da Receita Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.889,13-
				Arrecadado no dia :	2.889,13-
24/11/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal dos setores da prefeitura ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	282.291,93-
				Arrecadado no dia :	282.291,93-
18/12/2020	Arrecadacao da Receita Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	277.984,95-
				Arrecadado no dia :	277.984,95-
30/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	275.763,17-
				Arrecadado no dia :	275.763,17-
				Total Arrecadado :	4.680.980,50-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 282 - Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 2 - 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.080.828,50
Diferenca ..... = 2.079.828,50

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
30/07/2020	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal plano Financeiro fundo de saude municipal do plano financeiro ref. junho/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.090,50-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal plano previdenciario de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	203.674,90-
				Arrecadado no dia :	206.765,40-
03/08/2020	Est Arrecadacao Receita Lancamento ref a receita 282		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.090,50+
				Arrecadado no dia :	3.090,50+
20/08/2020	Arrecadacao da Receita Juros de contr. patronal prefeituraref. abril/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.632,43-
				Arrecadado no dia :	10.632,43-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. junho/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	202.575,67-
				Arrecadado no dia :	202.575,67-
31/08/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura ref. fevereiro/2019 conf. processo 43/2019 e pr. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINISTRATI	292.031,96-
				Arrecadado no dia :	292.031,96-
17/09/2020	Arrecadacao da Receita Contribuicao Patronal de Fevereiro/2019 conf. Processo 43/2019 e PR. judicial 1000727-34.2019.8.26.0144 ref. Fevereiro/2019		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINISTRATI	144.175,10-
				Arrecadado no dia :	144.175,10-
22/09/2020	Arrecadacao da Receita Conr. patronal de todos os setores da prefeitura - plano prefidenciario ref. julho/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	201.918,41-
				Arrecadado no dia :	201.918,41-
29/09/2020	Arrecadacao da Receita Juros contr. patronal dos servidores da prefeitura reef. maio/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.630,86-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal servidores prefeitura ref. agosto/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	201.606,21-

Conta = 282 - Contribuicao Patronal Prefeitura Massa 2 - 7.2.1.8.03.1.1.02.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	208.237,07-
07/10/2020	Arrecadacao da Receita Juros de contr. patronal ref. julho/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.209,07-
				Arrecadado no dia :	6.209,07-
26/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patroal dos servidores da prefeitura ref. setembro/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	202.232,64-
				Arrecadado no dia :	202.232,64-
09/11/2020	Arrecadacao da Receita Juros da contr. patronal 20% prefeitura ref. julho/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.104,57-
				Arrecadado no dia :	6.104,57-
24/11/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal dos setores da prefeitura ref. outubro/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	201.849,12-
				Arrecadado no dia :	201.849,12-
18/12/2020	Arrecadacao da Receita Apntr. patronal de todos os setores da prefeitura ref. novembro/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	201.800,28-
				Arrecadado no dia :	201.800,28-
30/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal prefeitura ref. 13o salario/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	199.387,28-
				Arrecadado no dia :	199.387,28-
				Total Arrecadado :	2.080.828,50-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 283 - Contribuicao Patronal Camara Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 79.000,00

Arrecadado Acumulado = 54.179,93
Diferenca ..... = -24.820,07

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				79.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/02/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.137,72-
	Contr. patronal camara 20% ref. janeiro/20				
				Arrecadado no dia :	5.137,72-
31/03/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.894,52-
	Contr. patronal camara 20% ref. fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	4.894,52-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.789,58-
	Contr. patronal camara ref. marco/20				
				Arrecadado no dia :	4.789,58-
22/05/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.119,37-
	Patronal 20% camara ref.abril/2020				
				Arrecadado no dia :	5.119,37-
29/06/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.857,34-
	Contr. patronal camara 20% ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	4.857,34-
17/07/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	4.846,04-
	Contr. patronal camara municipal ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	4.846,04-
13/08/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.463,47-
	Contr. patronal camara plano financeiro ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	3.463,47-
17/09/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.463,47-
	Conr. patronal (20%) Camara (financeiro) ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	3.463,47-
13/10/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.463,47-
	Contr. patronal (20%) camara plano financeiro ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	3.463,47-
20/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.463,47-
	Contr. patronal camara municipal 20% plano Financeiro ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	3.463,47-
28/12/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.628,63-
	Contr. patronal (20%) camara municipal ref.				

Conta = 283 - Contribuicao Patronal Camara Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.03.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	novembro/2020				
28/12/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.463,47-
	Contr. patronal (20%) camara municipal ref. 13o salario/2020				
				Arrecadado no dia :	7.092,10-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.589,38-
	Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020				
				Arrecadado no dia :	3.589,38-
				Total Arrecadado :	54.179,93-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 284 - Contribuicao Patronal Camara Massa 2 - 7.2.1.8.03.1.1.04.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 12.834,42
Diferenca ..... = 11.834,42

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
13/08/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara (20%) plano Previdenciario ref. julho/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.382,57-
				Arrecadado no dia :	1.382,57-
17/09/2020	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal (20%) (Previdenciario) ref. agosto/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.382,57-
				Arrecadado no dia :	1.382,57-
13/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal (20%) camara plano preidenciario ref. setembro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.528,14-
				Arrecadado no dia :	1.528,14-
20/11/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. outubro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.189,62-
				Arrecadado no dia :	2.189,62-
22/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara 20% ref. novembro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.189,62-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal camara ref. 13o Salario/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.864,68-
				Arrecadado no dia :	4.054,30-
28/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal (20%) camara municipal ref. dezembro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.297,22-
				Arrecadado no dia :	2.297,22-
				Total Arrecadado :	12.834,42-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 285 - Contribuicao Patronal Instituto Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 19.000,00

Arrecadado Acumulado = 14.956,76
Diferenca ..... = -4.043,24

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				19.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% ref. janeiro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.094,72-
				Arrecadado no dia :	1.094,72-
04/03/2020	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal 20% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.105,38-
				Arrecadado no dia :	1.105,38-
03/04/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patrona 20% do conchalprev ref. marco/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.149,92-
				Arrecadado no dia :	1.149,92-
05/05/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal 20% conchalprev ref. abril/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.149,55-
				Arrecadado no dia :	1.149,55-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal conchalprev ref. maio/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita Contribuicao patronal 20% conchalprev ref. junho/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
05/08/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal conchalprev (20%) p. Previdenciario ref. julho/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
04/09/2020	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal (20%) do Conchalprevref. Agosto/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita Conr. patronal (20%) Conchalprev ref. setembro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
29/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. 20% patronal conchalprev ref. outubro/2020			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-

Conta = 285 - Contribuicao Patronal Instituto Massa 1 - 7.2.1.8.03.1.1.05.00.00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. novembro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
	Contr. patronal conchalprev 20% ref. 13o salario dezembro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
29/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.161,91-
	Contr. patronal (20%) conchalprev ref. dezembro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.161,91-
				Total Arrecadado :	14.956,76-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 286 - Contribuicao Patronal Instituto Massa 2 - 7.2.1.8.03.1.1.06.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 287 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.511.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.780.876,96
Diferenca ..... = 269.876,96

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				2.511.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
29/01/2020	Arrecadacao da Receita Contr. Patroal parcel 27/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2.139/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro da lei 2155/18			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 principal da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2197/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.144,13-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 principal da lei 2196/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.781,45-
				Arrecadado no dia :	209.115,91-
27/02/2020	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 pincipal da lei 2.139/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 principal da lei 2155/18			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 principal da lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 principal da lei 2.196/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.781,45-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.144,13-

Conta = 287 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	principal da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	208.181,39-
26/03/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 principal da lei 2139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 principal da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 principal lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.781,45-
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.144,13-
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 principal da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	209.115,91-
08/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020principla da lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 principal da lei 2155/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 principal da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.781,45-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.144,13-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 principal da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	209.115,91-
27/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-

Conta = 287 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17				
27/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 principal da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.781,45-
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.144,13-
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 principal da lei 2.197/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.052,57-
	Contr. patronal 01/60 ref. maio/2020 principal da lei 2217/20				
				Arrecadado no dia :	243.168,48-
25/06/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	19.042,36-
	Contr. Patronal parcela 32/60 principal da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	33.497,92-
	Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.780,84-
	Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 458/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	50.158,39-
	Contr. Patronal parcela 27/35 principal da da Lei 2155/18 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	934,52-
	Contr. Segurado parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47.776,30-
	Contr. Patronal parcela 32/200 principal da da Lei 457/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	22.144,13-
	Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2197/19 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	31.781,45-
	Contr. Patronal parcela 10/60 principal da da Lei 2196/19 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	34.052,57-
	Contr. Patronal parcela 02/60 principal da da Lei 2217/20 ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	243.168,48-
27/07/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	34.052,57-
	Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho principla da lei 2.217/20				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.780,84-
	Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020				

Conta = 287 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	principal a lei 458/17				
27/07/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020				
	principal a lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	47.776,30-
	Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020				
	principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	934,52-
	Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020				
	principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.042,36-
	Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020				
	principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	50.158,39-
	Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020				
	principal da lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	31.781,45-
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020				
	principal da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.144,13-
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020				
	principal da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	243.168,48-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.042,36-
	Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020				
	principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	33.497,92-
	Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020				
	principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.780,84-
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020				
	principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	934,52-
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020				
	principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	47.776,30-
	Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020				
	principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	50.158,39-
	Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020				
	principal da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.144,13-
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020				
	principal da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	31.781,45-
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020				
	principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	34.052,57-
	Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020				
	principal da lei 2217/19				
				Arrecadado no dia :	243.168,48-
25/09/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.042,36-
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020				
	principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020				
	principal da lei 458/17				

	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 458/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 principal da lei 457/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.196/19	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	31.781,45-
	Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 principal da lei 2.197/19	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.144,13-
	Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2155/18	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	50.158,39-
	Arrecadacao da Receita Contr. partronal parcela 05/35 ref. setembro/2020 principal da lei 2217/20	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	34.052,57-
			Arrecadado no dia :	243.168,48-
21/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.139/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.042,36-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 458/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 principal da lei 457/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	934,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 principla da lei 457/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	47.776,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principla da lei 2.196/19	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	31.781,45-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.197/19	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.144,13-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 principal da lei 2.217/20	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	34.052,57-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 principal da lei 2.155/18	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	50.158,39-
			Arrecadado no dia :	243.168,48-
20/11/2020	Arrecadacao da Receita Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	33.497,92-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 458/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.780,84-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	934,52-
	Arrecadacao da Receita	10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	47.776,30-

Conta = 287 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 principal da lei 457/17				
20/11/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.042,36-
	Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	50.158,39-
	Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 principal da lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	34.052,57-
	Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.217/2020				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	31.781,45-
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.196/2019				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.144,13-
	Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 principal da lei 2.197/2019				
				Arrecadado no dia :	243.168,48-
16/12/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.144,13-
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	31.781,45-
	Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2196/19				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.780,84-
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	33.497,92-
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	934,52-
	Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	47.776,30-
	Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 principal da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.042,36-
	Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2139/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	50.158,39-
	Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 principal da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	34.052,57-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 principal da lei 2217/20				
				Arrecadado no dia :	243.168,48-
				Total Arrecadado :	2.780.876,96-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 564.000,00

Arrecadado Acumulado = 760.013,99
Diferenca ..... = 196.013,99

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				564.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
29/01/2020	Arrecadacao da Receita Contr. Patrola parcela 20/35 ref. Novembro/19 juros da lei 2155/18			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.938,43-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patrola parcela 21/35 ref. dezembro/19 juros da lei 2155/18			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.263,74-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.437,00-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	162,19-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.875,39-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 458/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	211,67-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 25/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.139/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.184,53-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 26/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.139/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	910,86-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.196/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.514,93-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.196/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.166,88-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 03/60 ref. novembro/19 juros da lei 2.197/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.055,55-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 04/60 ref. dezembro/19 juros da lei 2.197/19			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	813,05-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.049,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 26/200 ref. dezembro/19 juros da lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	40,09-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 25/200 ref. novembro/19 juros da lei 457/17			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.674,75-
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.126,93-

Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 2139/17				
29/01/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	14.908,38-
	Contr. Patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 juros da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	10.901,76-
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	213,24-
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.643,67-
	Contr. Patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	862,73-
	Contr. Segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.265,32-
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2197/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.815,99-
	Contr. Patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 juros da lei 2196/19				
				Arrecadado no dia :	65.036,60-
21/02/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.093,94-
	Contr. patroanal parcela 27/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.719,84-
	Contr. patroanal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	194,12-
	Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.727,25-
	Contr. patronal parcela 22/35 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.452,92-
	Contr. patronal parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	47,98-
	Contr. segurado parcela 27/200 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.406,64-
	Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	980,08-
	Contr. patronal parcela 05/60 ref. janeiro/20 de multa, juros e correcao por atraso da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	10.622,77-
27/02/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.635,22-
	Contr. Patronal parcela 28/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.298,44-

Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17				
27/02/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	936,63-
	Contr. Segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.200,55-
	Contr. Patronal parcela 23/35 ref. fevereiro/20 juros da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11.835,62-
	Contr. Patronal parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	231,51-
	Contr. segurado parcela 28/200 ref. fevereiro/20 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.526,75-
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.760,54-
	Contr. patronal parcela 06/60 ref. fevereiro/20 juros da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	49.425,26-
26/03/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.900,14-
	Contribuicao patronal parcela 29/60 ref. marco/20 juros da lei 2139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.569,98-
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	967,28-
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	16.876,89-
	Contribuicao patronal parcela 24/35 ref. marco/20 juros da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.222,90-
	Contribuicao patronal parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	239,08-
	Contribuicao segurado parcela 29/200 ref. marco/20 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.921,83-
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.035,82-
	Contribuicao patronal parcela 07/60 ref. marco/20 juros da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	51.733,92-
08/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.178,31-
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.106,85-
	Contr. patronal parcela 30/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.861,54-
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.722,42-
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020				

Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	juros por atraso da lei 458/2017				
08/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.000,18-
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	194,41-
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 458/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	17.586,79-
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros da lei 2155/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.761,98-
	Contr. patronal parcela 25/35 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2155/2018				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.638,74-
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.456,60-
	Contr. patronal parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	247,22-
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	48,05-
	Contr. segurado parcela 30/200 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 457/2017				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.335,40-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.429,67-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.196/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.323,98-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros da lei 2.197/19				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	996,14-
	Contr. patronal parcela 08/60 ref. abril/2020 juros por atraso da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	64.888,28-
27/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.320,34-
	Contr. patronal parcela 31/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.009,18-
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.941,25-
	Contr. patronal parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	17.964,43-
	Contr. patronal parcela 26/35 ref. maio/2020 juros da lei 2155/18				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	249,45-
	Contr. segurado parcela 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	12.752,42-
	Contr. patronal 31/200 ref. maio/2020 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.573,95-
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei				

Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	2.196/19				
27/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.490,20-
	Contr. patronal 09/60 ref. maio/2020 juros da lei 2.197/19				
				Arrecadado no dia :	55.301,22-
25/06/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.529,22-
	Contr. Patronal parcela 32/60 juros da da Lei 2.139/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.124,97-
	Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.029,91-
	Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 458/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	18.505,09-
	Contr. Patronal parcela 27/35 juros da da Lei 2155/18 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	254,57-
	Contr. Segurado parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	13.014,45-
	Contr. Patronal parcela 32/200 juros da da Lei 457/17 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.716,20-
	Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2197/19 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.898,32-
	Contr. Patronal parcela 10/60 juros da da Lei 2196/19 ref. junho/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	573,38-
	Contr. Patronal parcela 02/60 juros da da Lei 2217/20 ref. junho/2020				
				Arrecadado no dia :	57.646,11-
27/07/2020	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	779,57-
	Contr. patroal parcela 03/60 ref. julho juros da lei 2.217/20				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.032,15-
	Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	9.144,78-
	Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 458/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	13.042,71-
	Contr. patronal parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	255,12-
	Contr. segurado parcela 33/200 ref. julho/2020 juros da lei 457/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	8.631,73-
	Contr. patroal parcela 33/60 ref. julho/2020 juros da lei 2.139/17				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	18.782,51-
	Contr. patroal parcela 28/35 ref. julho/2020 juros da lei 2.155/18				
	Arrecadacao da Receita		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	4.085,09-
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020 juros da lei 2.196/19				

	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.846,34-
	Contr. patroal parcela 11/60 ref. julho/2020 juros da lei 2.197/19		
		Arrecadado no dia :	58.600,00-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	8.913,81-
	Contr. Patronal parcela 34/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2.139/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	9.441,45-
	Contr. Patronal parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.065,64-
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	263,40-
	Contr. Segurado parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	13.465,84-
	Contr. Patronla parcela 34/200 ref. agosto/2020 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	19.502,28-
	Contr. Patronla parcela 29/35 ref. agosto/2020 juros da lei 2155/18		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.138,45-
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2197/19		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	4.504,32-
	Contr. Patronla parcela 12/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2196/19		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.209,82-
	Contr. Patronla parcela 04/60 ref. agosto/2020 juros da lei 2217/19		
		Arrecadado no dia :	61.505,01-
25/09/2020	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	9.222,68-
	Contr. patronal parcela 35/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.139/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	9.778,46-
	Contr. patronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.103,67-
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 458/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	272,79-
	Contr. segurado parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	13.946,50-
	Contr. partronal parcela 35/200 ref. setembro/2020 juros da lei 457/17		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	4.961,18-
	Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.196/19		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.456,77-
	Contr. partronal parcela 13/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2.197/19		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.677,60-
	Contr. partronal parcela 05/60 ref. setembro/2020 juros da lei 2217/20		
	Arrecadacao da Receita	10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	20.296,59-
	Contr. patronal parcela 30/35 ref. setembro/2020 jurps da lei 2155/18		

Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	64.716,24-
21/10/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.139/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	9.683,27-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	10.346,03-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 458/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.167,74-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	288,63-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 36/200 ref. outubro/2020 juros da lei 457/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	14.755,99-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.196/19		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	5.612,41-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 14/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.197/19		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.910,52-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 06/60 ref. outubro/2020 juros da lei 2.217/20		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.335,53-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 31/35 ref. outubro/2020 juros da lei 2.155/18		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	21.462,78-
				Arrecadado no dia :	69.562,90-
20/11/2020	Arrecadacao da Receita Aontr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	10.912,88-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 458/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.231,71-
	Arrecadacao da Receita Contr. Segurado parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	304,44-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 37/200 ref. novembro/2020 juros da lei 457/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	15.564,46-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 37/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.139/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	10.144,93-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 32/35 ref. novembro/2020 juros da lei 2.155/18		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	22.631,86-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 07/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.217/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.995,81-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.196/2019		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	6.262,06-
	Arrecadacao da Receita Contr. Patronal parcela 15/60 ref. novembro/2020 juros da lei 2.197/2019		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	4.363,16-

Conta = 288 - Patronal Parcelamento - 7.2.1.8.04.1.6.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	74.411,31-
16/12/2020	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 08/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2217/20		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	3.342,05-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2197/19		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	4.593,66-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	1.252,86-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 458/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	11.100,27-
	Arrecadacao da Receita Contr. segurado parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	309,67-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 38/200 ref. dezembro 2020 juros da lei 457/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	15.831,72-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 38/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2139/17		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	10.357,97-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 33/35 ref. dezembro 2020 juros da lei 2155/18		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	23.183,30-
	Arrecadacao da Receita Contr. patronal parcela 16/60 ref. dezembro 2020 juros da lei 2196/19		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	6.592,87-
				Arrecadado no dia :	76.564,37-
				Total Arrecadado :	760.013,99-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 289 - Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM - 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 2.300.000,00

Arrecadado Acumulado = 933.732,81
Diferenca ..... = -1.366.267,19

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				2.300.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
28/01/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	164.970,36-
	Aporte 7% ref. outubro/19				
				Arrecadado no dia :	164.970,36-
29/01/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	7.429,03-
	Juros do Aporte 7% ref. a setembro/2019				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	9.428,87-
	Juros do Aporte 7% ref. a agosto/2019				
				Arrecadado no dia :	16.857,90-
19/02/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.516,24-
	Juros ref. ao aporte de 7% de outubro/2019				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	165.006,29-
	Aporte de 7% ref. novembro/2019				
				Arrecadado no dia :	173.522,53-
10/03/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.354,33-
	Juros de aporte de 7% ref. novembro/2019				
	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	165.356,13-
	Aporte de 7% Prefeitura ref.dezembro/2019				
				Arrecadado no dia :	171.710,46-
09/07/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	245.927,87-
	Aporte 10% ref. abril/2020				
				Arrecadado no dia :	245.927,87-
10/07/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	5.805,66-
	Juros de aporte 7% ref. dezembro/2019				
				Arrecadado no dia :	5.805,66-
20/08/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	8.693,95-
	Juros de aporte 10%ref. abril/2020				
				Arrecadado no dia :	8.693,95-
20/10/2020	Arrecadacao da Receita			10245 BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	185,27-
	Aporte (10%) de Stella conf. do processo 141/2020				
	ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	185,27-
05/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	134.640,49-
	Aporte 10% prefeitura conf. oficio anexo ao				
	processo 127/2020 ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	134.640,49-
10/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	11.418,32-
	Juros de aporte (10%) da prefeitura ref.				

Conta = 289 - Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM - 7.9.9.0.01.1.1.01.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020				
				Arrecadado no dia :	11.418,32-
				Total Arrecadado :	933.732,81-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 290 - Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara - 7.9.9.0.01.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 40.000,00

Arrecadado Acumulado = 11.405,32
Diferenca ..... = -28.594,68

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				40.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
21/02/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.568,64-
	Contr. aporte da camara 10% ref. janeiro/20				
				Arrecadado no dia :	2.568,64-
31/03/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.447,24-
	Aporte camara 10% ref. fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	2.447,24-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.394,77-
	Aporte 10% camara ref. marco/20				
				Arrecadado no dia :	2.394,77-
22/05/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	2.559,66-
	Aporte 10% camara ref.abril/2020				
				Arrecadado no dia :	2.559,66-
05/11/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	1.322,83-
	Aporte 10% camara conf. oficio anexo ao processo 127/2020 ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	1.322,83-
01/12/2020	Arrecadacao da Receita			7381 BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	112,18-
	Aporte camara 10% ref. juros de maio/2020 conf. oficio anexo ao processo 148/2020				
				Arrecadado no dia :	112,18-
				Total Arrecadado :	11.405,32-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 291 - Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev - 7.9.9.0.01.1.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 6.000,00

Arrecadado Acumulado = 2.595,21
Diferenca ..... = -3.404,79

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				6.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
04/02/2020	Arrecadacao da Receita		6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	547,36-
	Aporte 10% do ConchalPrev ref. janeiro/20				
				Arrecadado no dia :	547,36-
04/03/2020	Arrecadacao da Receita		6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	552,69-
	Aporte 10% do ConchalPrev ref. Fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	552,69-
03/04/2020	Arrecadacao da Receita		6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	574,95-
	Aporte 10% do conchalprev ref. marco/20				
				Arrecadado no dia :	574,95-
05/05/2020	Arrecadacao da Receita		6686	BRASIL - CONCHALPREV - MOVTO	574,77-
	Aporte 10% conchalprev ref. abril/20				
				Arrecadado no dia :	574,77-
06/11/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	318,34-
	Aporte 10% do ConchalPrev conf. processo 148/2022 ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	318,34-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	27,10-
	Juros de aporte conchalprev 10% ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	27,10-
				Total Arrecadado :	2.595,21-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 278 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 119.000,00

Arrecadado Acumulado = 82.591,44
Diferenca ..... = -36.408,56

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				119.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
31/01/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	457,37-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	943,24-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.142,91-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	79,84-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. dezembro/19 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	525,32-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	447,94-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o Salario/19 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	943,24-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.142,91-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	79,84-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	525,32-
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. 13o salario/19 pr. Judicial -		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	447,94-

Conta = 278 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	0004818-76.2000.8.26.0363				
31/01/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. 13o salario/19 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	457,37-
				Arrecadado no dia :	17.193,24-
28/02/2020	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp.a aposentadorias e pensoes ref.Janeiro/20 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	467,58-
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. aposentadorias e pensoes ref.janeiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	960,68-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.245,73-
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,12-
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. a aposentadorias e pensoes ref. janeiro/20 pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	535,36-
				Arrecadado no dia :	8.760,48-
30/03/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref fevereiro/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	467,58-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	960,68-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.245,73-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,12-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos ref. fevereiro/20 do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	535,36-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-

Conta = 278 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	8.760,48-
29/04/2020	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao da Sra. Maria Dirce Bartarin Tristao - esposa Alicio Tristao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. nos proventos ref marco/20 do. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	477,19-
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	978,84-
	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.432,11-
	Arrecadacao da Receita Pag.GB incorp. nos proventos ref. marco/20 pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,43-
				Arrecadado no dia :	8.987,18-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. abril/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	978,84-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. abril/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.432,11-
	Arrecadacao da Receita Pag. GB incorp. nos proventos do. pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. abril/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144 ref. abril/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,43-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. abril/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	477,19-
				Arrecadado no dia :	8.987,18-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita Pag. GA incorp. nos proventos de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	6.432,11-

Conta = 278 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	ref. junho/2020				
30/06/2020	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	978,84-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Arrecadacao da Receita 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		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,43-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. maio/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	477,19-
				Arrecadado no dia :	8.987,18-
30/07/2020	Arrecadacao da Receita Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	165,48-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.885,55-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB plano Financeiro ref. junho/2020 do pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	192,64-
				Arrecadado no dia :	3.243,67-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	165,48-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.8.26.0144		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	192,64-
	Arrecadacao da Receita Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.885,55-
				Arrecadado no dia :	3.243,67-
29/09/2020	Arrecadacao da Receita (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.885,55-
	Arrecadacao da Receita (GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	192,64-
	Arrecadacao da Receita (GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	165,48-

Conta = 278 - Restituicoes Sentencas Judiciais - 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	3.243,67-
22/10/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	165,48-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	192,64-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.885,55-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	363,42-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	363,42-
				Arrecadado no dia :	3.970,51-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	165,48-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	192,64-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.885,55-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	363,42-
				Arrecadado no dia :	3.607,09-
16/12/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	165,48-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	192,64-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	363,42-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. na aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016r ef. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	2.885,55-

Arrecadado no dia :	3.607,09-
Total Arrecadado :	82.591,44-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 270 - Contribuicao Servidores Inativo Sentenca Judicial - 1.2.1.8.01.2.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 273 - Contribuicao Servidores Pensionista Sentenca Judicial - 1.2.1.8.01.3.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 1.000,00

Arrecadado Acumulado = 0,00
Diferenca ..... = -1.000,00

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				1.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
				Total Arrecadado :	0,00+

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 275 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 8.001.000,00

Arrecadado Acumulado = 13.555.176,41
Diferenca ..... = 5.554.176,41

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
01/01/2020	Previsao da Receita				8.001.000,00+
				Arrecadado no dia :	0,00+
09/01/2020	Arrecadacao da Receita		7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIXA FI BRASIL TITUL	43,97-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
				Arrecadado no dia :	43,97-
31/01/2020	Arrecadacao da Receita		9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	10.816,56-
	Valorizacao ref. Janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	7.996,45-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	36.621,52-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	6.323,35-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	8.161,77-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	0,26-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	5.312,94-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	2.640,50-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	25.418,20-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	30.116,63-
	Valorizacao ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	57.499,90-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	11.467,54-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	9.446,17-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	12.081,98-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	7.567,51-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	6.052,08-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	8.529,11-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	1.829,08-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	323,74-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	412,52-
	Valorizacao ref. janeiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	86,83-
	Valorizacao ref. janeiro/20				

	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	14.331,70-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	30.458,62-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	8.252,98-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	17.196,02-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	142,85-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	20.366,74-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	253,12-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	41.299,28-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	8.710,17-
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	805,48-
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	75,47-
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,08-
	Valorizacao ref. janeiro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO ATIVA	7.998,63-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
	Arrecadacao da Receita	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	151,78-
	Valorizacao ref. janeiro/20			
			Arrecadado no dia :	398.748,56-
18/02/2020	Arrecadacao da Receita	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	78.092,83-
	Pag. Cupom ref. 800 Titulos da comp. agosto/2019 a fevereiro/2020			
			Arrecadado no dia :	78.092,83-
28/02/2020	Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	4.723,95-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	1.972,62-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	976,87-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	6.034,62-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	8,15-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	9.246,57-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO ATIVA	6.737,75-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	977,77-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	786,36-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	296,82-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,66-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	253,18-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	16.869,69-
	Valorizacao ref. fevereiro/20			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	22.754,52-

Conta = 275 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
28/02/2020	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	13.903,66-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	22.159,47-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	197,69-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	8.866,15-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	33.359,50-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	15,45-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	746,14-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	38.950,27-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	6.066,20-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	4.726,62-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	43.663,72-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	15.156,27-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	7.192,03-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	8.830,20-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	3.520,60-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	5.392,23-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	7.040,53-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	15.214,56-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	1.546,02-
	Valorizacao ref. fevereiro/20				
	Arrecadacao da Receita		9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	2.601,92-
	Valorizacao de 616 titulos ref. fevereiro/20				
				Arrecadado no dia :	310.788,76-
31/03/2020	Arrecadacao da Receita		9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	12.481,36-
	Valorizacao ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	4.053,94-
	Valorizacao ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	3.324,91-
	Valorizacao ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	400,23-
	Valorizacao ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,76-
	Valorizacao ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	6,64-
	Rendimentos ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	9.989,57-
	Valorizacao ref. marco/20				
	Arrecadacao da Receita		10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	23,75-
	Valorizacao ref. marco/20				

Conta = 275 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
				Arrecadado no dia :	30.281,16-
30/04/2020	Arrecadacao da Receita		9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	50.610,28-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	161.842,58-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDOS	54.420,60-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	8.044,73-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES GOVERNANCA	49.923,16-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	722,68-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.339,15-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	239,21-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	130,39-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	3.368,57-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	4.910,15-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	3.733,99-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	10,18-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	6.317,20-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO ATIVA	17.094,97-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	38.750,22-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	38.599,76-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	12.944,19-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL ACOES GOVERN	42.744,10-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	774,05-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	13.827,74-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	7,31-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	790,23-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	76.663,00-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	145.483,00-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	12.468,59-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	8.088,82-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,43-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	98.384,62-

Conta = 275 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. abril/20				
30/04/2020	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	79.012,94-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	10.637,77-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	16.413,78-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	20.999,65-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	2.296,17-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	5.141,95-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	42.147,11-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	1.453,99-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPPS	91.287,82-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	12.898,46-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	87.804,23-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	3.400,27-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	122.447,93-
	Valorizacao ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	21.365,56-
	Valorizacao de 800 titulos ref. abril/20				
	Arrecadacao da Receita		9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	53.511,44-
	Valorizacao de 616 titulos ref. abril/20				
				Arrecadado no dia :	1.423.052,97-
15/05/2020	Arrecadacao da Receita		9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	60.137,01-
	Cupom ref. 616 Titulos compt. dezembro/2019 a maio/2020				
				Arrecadado no dia :	60.137,01-
29/05/2020	Arrecadacao da Receita		8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	133.874,43-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	12.844,78-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	95.598,56-
	Valorizacao de 800 titulos ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	10.451,07-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES GOVERNANCA	41.401,59-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	4.372,20-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	5.752,25-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	16.975,58-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	9,02-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	32.167,30-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO ATIVA	20.297,30-

Conta = 275 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. maio/2020				
29/05/2020	Arrecadacao da Receita		9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	3.146,38-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	1.739,72-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	148,89-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,32-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	123,59-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	54.285,46-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	50.341,21-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	45.219,79-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	72.030,77-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL ACOES GOVERN	35.447,95-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	640,23-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	8.653,82-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	85.736,93-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	3,07-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	559,55-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	90.887,67-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	140.627,18-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	109.373,32-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	14.806,02-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	99.117,09-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	47.804,37-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	21.843,40-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	11.006,00-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	2.091,96-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	23.375,02-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	49.167,17-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	1.546,73-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	80.986,94-
	Valorizacao ref. maio/2020				
	Arrecadacao da Receita		10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPPS	72.172,32-
	Valorizacao ref. maio/2020				

	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	16.131,61-
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	62.101,93-
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	78.730,71-
	Valorizacao ref. maio/2020			
	Arrecadacao da Receita	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDOS	51.729,31-
	Valorizacao ref. maio/2020			
			Arrecadado no dia :	1.705.320,51-
30/06/2020	Arrecadacao da Receita	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	76.307,72-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	114.993,18-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDOS	45.930,05-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	39.029,27-
	Valorizacao de 800 titulos ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	70.470,28-
	Valorizacao de 616 titulos ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES GOVERNANCA	48.534,81-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	5.935,83-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	2.483,25-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	7.853,79-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	9.809,23-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	9,94-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	17.284,35-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO ATIVA	18.154,01-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	1.639,60-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	988,10-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	81,56-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,25-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	65,47-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	192.592,40-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	10.413,98-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	71.808,46-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	16.601,94-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	54.632,83-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	30.048,01-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	11.969,33-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	31.425,75-
	Valorizacao ref. junho/2020			

	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	1.385,19-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	12.454,93-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	67.350,23-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	644,55-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	89.093,44-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPPS	102.551,93-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	8.996,15-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	28.288,52-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	28.591,96-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	61.740,40-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	43.570,46-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL ACOES GOVERN	41.555,40-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	521,46-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	53.024,35-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	0,76-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	179,94-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	81.284,64-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	150.268,92-
	Valorizacao ref. junho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	7.223,15-
	Valorizacao ref. junho/2020			
			Arrecadado no dia :	1.657.789,77-
31/07/2020	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	136.273,27-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	1.326,20-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	71.761,21-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	21.448,49-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	17.826,57-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	83.342,27-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	1.291,45-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	11.158,77-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	148.442,68-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	321,86-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	91.510,97-
	Valorizacao ref. julho/2020			

Arrecadacao da Receita	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPPS	106.512,96-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	12.864,83-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	103.459,56-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	13.234,98-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	93.278,99-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	120.796,41-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDOS	64.593,45-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7874	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRF-M	8.726,35-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES GOVERNANCA	50.165,01-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	56.261,67-
Valorizacao de 800 titulos ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	211.626,07-
Valorizacao de 616 titulos ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7497	BRASIL-CONCHALPREV BB IRFM	3.650,66-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9263	BRASIL-CONCHALPREV IMAB 1	17.307,69-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	6.584,44-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	7,86-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	14.854,34-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9234	BRASIL-CONCHALPREV BB ALOCACAO ATIVA	37.187,13-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	1.490,02-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-M	900,60-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	111,53-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,17-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	64,00-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	25.707,74-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	42.033,52-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	136.059,72-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	29.286,22-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL ACOES GOVERN	42.951,17-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	418,62-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	7.382,91-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	35.688,71-
Valorizacao ref. julho/2020			
Arrecadacao da Receita	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	4,81-
Valorizacao ref. julho/2020			

	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	163,77-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	152.900,71-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	138.411,12-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	175,78-
	Valorizacao ref. julho/2020			
	Arrecadacao da Receita	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	9,21-
	Valorizacao ref. julho/2020			
			Arrecadado no dia :	2.119.576,47-
03/08/2020	Est Arrecadacao Receita	10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	9,21+
	Lancamento ref a receita 275			
	Est Arrecadacao Receita	10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	175,78+
	Lancamento ref a receita 275			
			Arrecadado no dia :	184,99+
10/08/2020	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	1,92-
	Valorizacao ate 10/08/ ref. agosto/2020			
			Arrecadado no dia :	1,92-
12/08/2020	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	0,71-
	Valorizacao ate 12/08/ ref. agosto/2020			
			Arrecadado no dia :	0,71-
13/08/2020	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	1,99-
	Valorizacao ate 13/08, ref agosto/2020			
			Arrecadado no dia :	1,99-
17/08/2020	Arrecadacao da Receita	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	78.286,33-
	pagamento de cupom ref. 800 titulos competencia marco a agosto/2020			
			Arrecadado no dia :	78.286,33-
18/08/2020	Arrecadacao da Receita	7426	BRASIL CONCHALPREV FLUXO	15,03-
	Valorizacao ate 18/08, ref agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7404	CEF-CONCHALPREV - FI Brasil 2020 IV.RF	2.075,99-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
			Arrecadado no dia :	2.091,02-
31/08/2020	Arrecadacao da Receita	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	25,16-
	Valorizacao ref. agosot/2020			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	6.958,93-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	4.305,10-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	570,42-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	32,25-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,12-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	49,39-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	9.841,66-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	14.395,61-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	2.698,05-
	Valorizacao ref. agosto/2020			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	30.601,19-

Conta = 275 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Valorizacao ref. agosto/2020				
31/08/2020	Arrecadacao da Receita		10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	63,46-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	126,02-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RETORNO TOTA	215,24-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	20.644,73-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	4.534,32-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		8260	CEF - FIC CAPITAL PROTEGIDO BV MULTIMERC	133,65-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	535,79-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRASIL RF ATI	477,38-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
	Arrecadacao da Receita		10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTITUCIONAL BD	2.974,22-
	Valorizacao ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	99.182,69-
01/09/2020	Arrecadacao da Receita		10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	8,01-
	Valorizacao ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	8,01-
30/09/2020	Arrecadacao da Receita		7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	15,63-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	6,56-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	16,08-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	1.626,19-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	965,42-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	2.263,26-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTITUCIONAL BD	14.791,99-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	5.124,26-
	Valorizacao ref, setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	16,74-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	2.072,71-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	23,75-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	26.922,59-
14/10/2020	Arrecadacao da Receita		9248	BRASIL - CONCHALPREV BB ACOES GOVERNANCA	17.284,67-
	Valorizacao ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	17.284,67-
30/10/2020	Arrecadacao da Receita		10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	58,87-
	Valorizacao ref. outubro/2020				
	Arrecadacao da Receita		4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	4.138,21-
	Valorizacao ref. outubro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	2.101,94-
	Valorizacao ref. outubro/2020				

	Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	43,54-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	41,48-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	290,96-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	8.097,43-
	Valorizacao de 616 titulos ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	32.707,25-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	1.865,97-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	5.020,13-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	6.941,36-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	7.396,64-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	3.861,81-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	14.772,37-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	0,61-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	111,07-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	47.163,67-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	841,87-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	4.017,71-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	2.505,99-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	2.293,06-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	2.102,37-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
	Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	6.624,94-
	Valorizacao ref. outubro/2020			
			Arrecadado no dia :	152.999,25-
16/11/2020	Arrecadacao da Receita	9265	XP - CONCHALPREV - MOVTO	61.334,92-
	Cupom ref. 616 titulos conp. junho a novembro/2020			
			Arrecadado no dia :	61.334,92-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita	7376	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF IRFM1	50,87-
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7387	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV RF PERFIL	28,32-
	Valorizacao ref. novembro/2020			
			Arrecadado no dia :	79,19-
24/11/2020	Arrecadacao da Receita	9235	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV. IMAB 5	1.362,47-
	Valorizacao ref. novembro/2020			
			Arrecadado no dia :	1.362,47-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	1,40-
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	35.363,73-
	Valorizacao ref. novembro /2020			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	16.422,26-
	Valorizacao ref. novembro /2020			

Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	70.795,52-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	33.331,41-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO ATIVA RET	112.937,38-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL ACOES GOVERN	169.851,24-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	1.133,39-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	7.423,01-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	60.442,86-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	3,87-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	107,75-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	91.828,01-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	367.983,00-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RETORNO TOTA	9.997,03-
Valorizacao ref. novembro /2020			
Arrecadacao da Receita	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	222.532,80-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	2.516,63-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	83.194,71-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	122.388,41-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDOS	138.387,58-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	9.826,56-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	15.728,89-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	188,52-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTITUCIONAL BD	17.219,64-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	231.568,90-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	60.090,15-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	32.077,22-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	5.090,77-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	29.576,11-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	2.428,77-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	14.965,95-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	68.203,03-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	174.969,07-
Valorizacao ref. novembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPPS	153.940,79-
Valorizacao ref. novembro/2020			

	Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	3.877,85-
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRASIL RF ATI	7.939,54-
	Valorizacao ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	48.625,82-
	Valorizacao de 800 titulos ref. novembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	8.159,18-
	Valorizacao de 616 titulos ref. novembro/2020			
			Arrecadado no dia :	2.431.118,75-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita	7379	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV FLUXO	0,14-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
			Arrecadado no dia :	0,14-
31/12/2020	Arrecadacao da Receita Docto de 31/12/20	7883	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV. IMAB 5	49.322,32-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7418	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IRF M	94.608,09-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7384	BRASIL-CONCHALPREV PREV IMAB TP	175.190,09-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREV TP IPCA III	42.272,32-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	10287	BRASIL-CONCHALPREV-BB ALOCACAO ATIVA RET	86.105,07-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9245	BRASIL - CONCHALPREV-BRASIL ACOES GOVERN	111.764,13-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	8262	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO MULTIMERC	1.244,81-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7383	BRASIL-CONCHALPREV BB PREF RF IRFM-1	11.402,76-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7417	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV IDKA	69.735,65-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB PREV PREFIL RF	169,91-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	8259	Brasil Conchalprev - BB PREVIDENCIARIO A	259.819,46-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9276	BRASIL-CONCHALPREV BB PREV.ACOES VALOR	271.804,62-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	10289	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RETORNO TOTA	27.018,55-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	4155	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. R.F. TIT. PUB	10.266,04-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA X	21.526,24-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	464,40-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9241	BRADESCO - CONCHALPREV-SELECTION	86.823,22-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9242	BRADESCO-CONCHALPREV-SMALL CAP PLUZ	135.193,89-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9243	BRADESCO-CONCHALPREV DIVIDENDOS	94.437,61-
	Valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	80.136,88-
	Valorizacao de 800 titulos ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	9267	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	206.243,81-
	Valorizacao de 616 titulos ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	3818	C.E.F. - CONCHALPREV - FIC ACOES DIVIDEN	173.899,16-
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	8271	C.E.F.CONCHALPREV - CAIXA GESTAO ESTRATE	97.574,85-
	valorizacao ref. dezembro/2020			
	Arrecadacao da Receita	7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IDKA 2	44.057,98-
	valorizacao ref. dezembro/2020			

Arrecadacao da Receita	7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA IR/FM1+	35.826,80-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5 +	89.430,37-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7110	C.E.F - CONCHALPREV FI BRASIL IRMF-1 TP	3.214,25-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	3823	C.E.F. - CONCHALPREV FI BRASIL IMAB 5	21.420,02-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	4202	C.E.F. CONCHALPREV FI CAIXA BRASIL IMA-B	169.324,12-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	9277	C.E.F.- FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	118.779,11-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10229	C.E.F. - CAIXA ACOES VALOR RPPS	121.773,41-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10288	C.E.F.-CONCHALPREV - CAIXA BRASIL RF ATI	11.864,67-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10290	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA INSTITUCIONAL BD	5.033,95-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	7847	C.E.F. - CONCHALPREV - FI BRASIL IRF-M T	23.094,81-
valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	10224	BRASIL-CONCHALPREV - BB PREVID. RF FLUXO	8,31-
Valorizacao ref. dezembro/2020			
Arrecadacao da Receita	8265	ITAU CONCHALPREV - ACOES PHOENIX FI	145.133,17-
Valorizacao ref. dezembro/2021			
Arrecadacao da Receita	9249	BANCO ITAU ALOCACAO DINAMICA	4.869,89-
Valorizacao ref. dezembro/2021			
		Arrecadado no dia :	2.900.854,74-

Total Arrecadado :	13.555.176,41-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 308 - Restituicao - Salario Familia - 1.7.3.8.99.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 1.773,22
Diferenca ..... = 1.773,22

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
08/05/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	187,12-
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. novembro/2019				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	311,88-
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. dezembro/2019				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	311,88-
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. janeiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	313,50-
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. fevereiro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	324,42-
	Restituicao - salario familia dos inativos e pensionistas ref. marco/2020				
				Arrecadado no dia :	1.448,80-
10/06/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	324,42-
	Restituicao salario fampilia ref. maio/2020				
				Arrecadado no dia :	324,42-
				Total Arrecadado :	1.773,22-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 313 - Outras Restituicoes Plano Previdenciario - 1.9.2.8.02.9.1.14.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 139,34
Diferenca ..... = 139,34

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
23/10/2020	Arrecadacao da Receita		2020/000210 10260	RETENCAO FOLHA COMPLEMENTAR - PREVIDENCI	139,34-
				Arrecadado no dia :	139,34-
				Total Arrecadado :	139,34-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 314 - Restituicoes CONCHALPREV Plano Previdenciario - 1.9.2.8.02.9.1.15.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 2.038,67
Diferenca ..... = 2.038,67

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
16/10/2020	Arrecadacao da Receita		7375	BRASIL-CONCHALPREV DESPESAS ADMINISTRATI	2.038,67-
	Devolucao de honorarios ref. processo 000847-94.2019.8.26.144 de Benedito Ap. de Abreu				
				Arrecadado no dia :	2.038,67-
				Total Arrecadado :	2.038,67-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 315 - Restituicoes Sentencas Judiciais Plano Previdenciario - 1.9.2.8.02.9.1.16.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 33.702,19
Diferenca ..... = 33.702,19

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
30/07/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	311,71-
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.330,94-
	Pagamento GA plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	786,20-
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0001610-18.2007.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Pagamento insalubridade plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,43-
	Pagamento GB plano previdenciario ref. junho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.0144				
				Arrecadado no dia :	5.527,89-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	311,71-
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0002663-34.2007.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	786,20-
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0001610-18-2007.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.330,94-
	Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 40938-97.2013.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Pagamento GA incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0000780-76.2012.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,43-
	Pagamento GB incorporado ref. julho/2020 pr judicial 000623-11.207.8.26.0144 e 0002517-56.2008.8.26.0144				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Pagamento Insalubridade incorporado ref. julho/2020 pr judicial 0004818-76.2000.8.26.0363				
				Arrecadado no dia :	5.527,89-
29/09/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 agorot/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				

	Arrecadacao da Receita (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018 ref. agosto/2020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Arrecadacao da Receita (GA) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. agosto/2020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.330,94-
	Arrecadacao da Receita (GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. agosto/2020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	786,20-
	Arrecadacao da Receita (GB) incorp. nos proventos do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. agosto/2020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	303,81-
			Arrecadado no dia :	5.519,99-
22/10/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref.setembro/2020 do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	193,40-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	786,20-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.330,94-
	Arrecadacao da Receita Pag. (GA) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0000780-76.2012.8.26.0144 - Proc. Adm. 156/01/2018	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	83,60-
	Arrecadacao da Receita 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	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	547,43-
	Arrecadacao da Receita Pag. Insalubr. incorp. a pensao ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. agosto/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	94,51-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) incorp. nas aposentadorias e pensoes ref. setembro/2020 pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	94,52-
			Arrecadado no dia :	5.598,61-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0002663-34.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4132-2015 ref. outubro/2020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	193,40-
	Arrecadacao da Receita Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001610-18.2007.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	786,20-
	Arrecadacao da Receita	7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	3.330,94-

Conta = 315 - Restituicoes Sentencas Judiciais Plano Previdenciario - 1.9.2.8.02.9.1.16.00.00

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
	Pag. (GA) de aposentadorias e pensoes de pr. Judicial - 40938-97.2013.8.26.0144 - Proc. Adm. 1950/5/2016 ref. outubro/2020				
23/11/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do. pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. outubro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	94,51-
	Pag.(GB) de aposentadorias e pensoes do pr. Judicial - 0001127-07.2015.8.26.0144 - Proc. Adm. 4550-2015 ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	5.504,09-
16/12/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	468,01-
	Pag. Insalubr. incorp. a pensao do pr. Judicial - 0004818-76.2000.8.26.0363 ref. novembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	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				
				Arrecadado no dia :	6.023,72-
				Total Arrecadado :	33.702,19-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Conta = 317 - Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal - 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 87.708,22
Diferenca ..... = 87.708,22

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
31/07/2020	Arrecadacao da Receita		10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	8,01-
	Valoreizacao ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	8,01-
03/08/2020	Arrecadacao da Receita		10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	9,21-
	Valorizacao ref. Julho/2020				
	Arrecadacao da Receita		10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	175,78-
	Valorizacao ref. Julho/2020				
				Arrecadado no dia :	184,99-
31/08/2020	Arrecadacao da Receita		10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	850,60-
	Valorizacao ref. agosot/2020				
	Arrecadacao da Receita		10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	28,91-
	Valorizacao ref. agosot/2020				
				Arrecadado no dia :	879,51-
01/09/2020	Est Arrecadacao Receita	Docto de 31/07/20	10271	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	8,01+
	Lancamento ref. a receita 317				
				Arrecadado no dia :	8,01+
30/09/2020	Arrecadacao da Receita		10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	27,30-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	191,18-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RETORNO TOTA	2.120,12-
	Valorizacao ref. setembro/2020				
				Arrecadado no dia :	2.338,60-
30/10/2020	Arrecadacao da Receita		10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	67,65-
	Valorizacao ref. outubro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	1.862,24-
	Valorizacao ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	1.929,89-
30/11/2020	Arrecadacao da Receita		10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	3.545,66-
	Valorizacao ref. novembro /2020				
	Arrecadacao da Receita		10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RETORNO TOTA	16.054,87-
	Valorizacao ref. novembro /2020				
	Arrecadacao da Receita		10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	168,55-
	Valorizacao ref. novembro/2020				
				Arrecadado no dia :	19.769,08-
31/12/2020	Arrecadacao da Receita		10269	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	274,34-
	Valorizacao ref. dezembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10270	BRASIL-CONCHALPREV PREVID. RF IRFM-1 - P	5.259,01-
	Valorizacao ref. dezembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10302	BRASIL-CONCHALPREV BB ACOES RETORNO TOTA	57.063,26-
	Valorizacao ref. dezembro/2020				
	Arrecadacao da Receita		10621	BRASIL - CONCHALPREV BB PREVD RF FLUXO	9,54-
	Valorizacao ref. dezembro/2020				

Arrecadado no dia :	62.606,15-
Total Arrecadado :	87.708,22-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 318 - Salario Familia - Plano Financeiro - 7.9.9.0.99.1.1.01.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 648,84
Diferenca ..... = 648,84

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

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
15/07/2020	Arrecadacao da Receita Restituicao sallario familia do plano Financeiro ref. Maio e Junho/2020		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	216,28-
				Arrecadado no dia :	216,28-
05/10/2020	Arrecadacao da Receita Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano financeiro ref. julho/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	108,14-
				Arrecadado no dia :	108,14-
16/10/2020	Arrecadacao da Receita Restituicao salario familia plano financeiro ref. agosto/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	108,14-
				Arrecadado no dia :	108,14-
18/11/2020	Arrecadacao da Receita Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	108,14-
				Arrecadado no dia :	108,14-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita Restituicao salario familia ref. novembro/2020		10245	BRASIL - CONCHALPREV PLANO FINANCEIRO	108,14-
				Arrecadado no dia :	108,14-
				Total Arrecadado :	648,84-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 319 - Salario Familia - Plano Previdenciario - 7.9.9.0.99.1.1.02.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 1.402,24
Diferenca ..... = 1.402,24

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
15/07/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	378,49-
	Restituicao sallario familia do plano Previdenciario ref. Maio e Junho/2020				
				Arrecadado no dia :	378,49-
05/10/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	212,67-
	Restituicao salario familia dos inativos e pensionistas plano previdenciario ref. julho/2020				
				Arrecadado no dia :	212,67-
16/10/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	270,36-
	Restituicao salario familia plano prefidenciario ref. agosto/2020				
				Arrecadado no dia :	270,36-
18/11/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	270,36-
	Rest. salario familia dos Inativos ref. outubro/2020				
				Arrecadado no dia :	270,36-
08/12/2020	Arrecadacao da Receita		7381	BRASIL-CONCHALPREV CUSTODIA TITULOS	270,36-
	Restituicao salario familia ref. novembro/2020				
				Arrecadado no dia :	270,36-
				Total Arrecadado :	1.402,24-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 320 - Taxa de Administracao - Plano Financeiro - 7.9.9.0.99.1.1.03.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 159.654,80
Diferenca ..... = 159.654,80

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
29/07/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano financeiroref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020		10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FINANCEIRA	31.930,96-
				Arrecadado no dia :	31.930,96-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020		10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FINANCEIRA	31.930,96-
				Arrecadado no dia :	31.930,96-
29/09/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020		10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FINANCEIRA	31.930,96-
				Arrecadado no dia :	31.930,96-
21/10/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020		10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FINANCEIRA	31.930,96-
				Arrecadado no dia :	31.930,96-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020		10246	BRASIL - CONCHALPREV DESP. FINANCEIRA	31.930,96-
				Arrecadado no dia :	31.930,96-
				Total Arrecadado :	159.654,80-

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Conta = 321 - Taxa de Administracao - Plano Previdenciario - 7.9.9.0.99.1.1.04.00.00

Saldos ate 99 - Todos

Valor Previsto ..... = 0,00

Arrecadado Acumulado = 138.918,45
Diferenca ..... = 138.918,45

Movimentacao

Data	Historico	No e Data Docto	Empenho	Contrapartida	Valor
29/07/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de administracao repassada pela prefeitura plano previdenciario ref. julho/2020, para pagamento das despesas de Agosto de 2020		10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PREVIDENCIARI	27.783,69-
				Arrecadado no dia :	27.783,69-
27/08/2020	Arrecadacao da Receita Tx de asministracao para despesas de setembro/2020 ref. outubro/2020		10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PREVIDENCIARI	27.783,69-
				Arrecadado no dia :	27.783,69-
29/09/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de Administracao ref. setembro/2020 para despesas de outubro/2020		10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PREVIDENCIARI	27.783,69-
				Arrecadado no dia :	27.783,69-
21/10/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de administracao para despesas de novembro ref. outubro/2020		10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PREVIDENCIARI	27.783,69-
				Arrecadado no dia :	27.783,69-
23/11/2020	Arrecadacao da Receita Taxa de administracao para despess de Dezembro/2020		10247	BRASIL - CONCHALPREV DESP. PREVIDENCIARI	27.783,69-
				Arrecadado no dia :	27.783,69-
				Total Arrecadado :	138.918,45-